

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	Nº.	133524511
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0691741826001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROORGANIC CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		311	+	232.52				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	55952.23			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	56.17				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	335.94				
	OTROS	338	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	51166.10				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
	COSTO	348	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	353	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	107742.96				
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
INGRESOS								
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES								
		6001	+	2800.00				
		6003	+	59744.67				
		6005	+	0.00				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
		6007	+	0.00				
EXPORTACIONES NETAS								
		6009	+	0.00				
		6010	+	0.00				
		6011	+	0.00				
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
		6013	+	0.00				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
		6015	+	0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
		6017	+	0.00				
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
		6019	+	0.00				
		6021	+	0.00				
		6023	+	0.00				
POR DIVIDENDOS								
		6025	+	0.00				
		6026	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
		6027	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE								
		6029	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
		6031	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
		6033	+	0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		6035	+	0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
		6037	+	0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
		6039	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR								
		6041	+	0.00				
		6043	+	0.00				
		6045	+	0.00				
		6047	+	0.00				
		6049	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR								
		6051	+	0.00				
		6053	+	0.00				
		6055	+	0.00				
		6057	+	0.00				
		6059	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES								
		6061	+	0.00				
		6063	+	0.00				
		6065	+	0.00				
		6067	+	0.00				
		6069	+	0.00				
		6071	+	0.00				
		6073	+	0.00				
		6075	+	0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
		6077	+	0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
		6081	+	0.00				
		6083	+	0.00				
DEL EXTERIOR								
		6085	+	0.00				
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
		6087	+	0.00				
		6089	+	0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
		6091	+	0.00				
		6093	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES								
		6095	+	0.00				
		6097	+	0.00				
		6099	+	0.00				
		6101	+	0.00				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,								
		6103	+	0.00				
		6105	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
			373	+	0.00									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	740.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	13000.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
377			+	0.00	LOCAL	6127	+											0.00	6128	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+									0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+									0.00	6132	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+							0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00					LOCAL	6135	+							0.00	6136	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+					0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00							LOCAL	6139	+					0.00	6140	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	5880.05							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+			0.00	6142	+	0.00	
		385	-	0.00									LOCAL	6143	+			0.00	6144	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		387	+	0.00											LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00											LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	-	0.00											LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00											LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		397	+	0.00											LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	-	0.00											LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	-	0.00											LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00											LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	-	0.00											LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		407	+	0.00											LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00											LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411	-	0.00											LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+/-	0.00											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+/-	0.00											LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		417	+/-	0.00											LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	-	0.00											LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00											LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	-	0.00											LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		427	+	0.00											LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00											LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	-	0.00											LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00											LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00											LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		437	+	0.00											LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00											LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	+	0.00											LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	+	0.00											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	+	0.00											LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
		447	+	0.00											LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449	+	0.00											LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451	+	0.00											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453	+	0.00											LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455	+	0.00											LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		457	+	0.00											LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459	+	0.00											LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6293	+	0				

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		OTROS	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	7859.95	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	115602.91	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	528.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	64.50	7191	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	618.57	7197	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	92904.69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			LOCALES	515	+	13916.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	95.01	7209	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	LOCAL		7217	+	86.51	7218	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			LOCALES	525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
POR GARANT?AS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	1232.29
POR DESMANTELAMIENTO			LOCALES	527	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7241	+	0.00	7242	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OTROS		7247	+	1547.70	7248	+	1000.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCALES	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
OTRAS			LOCALES	533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			LOCALES	540	+	0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR GARANT?AS			LOCALES	542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCALES	544	+	0.00	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCALES	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			LOCALES	548	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES	550	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS			LOCALES	552	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	56592.50			
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	2760.29			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	59352.79			
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			LOCALES	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00								
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3191.88								
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00								
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0,00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=			=	3191.88
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0,00		A VALOR RAZONABLE						
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	478.78
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)				804	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	600,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0,00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0,00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0,00		ANTICIPO DE CLIENTES				814	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				815	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0,00		OTROS				816	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0,00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				817	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0,00		OTROS				818	+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00		OTROS				819	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	108529.87		OTROS				820	+	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00		OTROS				821	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00		OTROS				822	+	0,00
PATRIMONIO		593	=	0,00		OTROS				823	-	0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		601	+	1000,00		OTROS				824	+	0,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00		OTROS				825	+	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00		OTROS				826	+	0,00
RESERVA LEGAL		604	+	196.44		OTROS				827	-	0,00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00		OTROS				828	+	0,00
OTRAS		606	+	0,00		OTROS				829	+	0,00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00		OTROS				830	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00		OTROS				831	-	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00		OTROS				832	+	0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00		OTROS				833	-	0,00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3672.45		OTROS				834	+/-	0,00
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00		OTROS				835	=	3313.10
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00		OTROS				836	=	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2204.15		OTROS				837	=	3313.10
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00		OTROS				838	=	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00		OTROS				839	=	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00		OTROS				840	=	0,00
OTROS		618	+	0,00		OTROS				841	=	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00		OTROS				842	=	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00		OTROS				843	=	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00		OTROS				844	=	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0,00		OTROS				845	=	0,00
OTROS		623	+/-	0,00		OTROS				846	=	0,00
TOTAL PATRIMONIO		624	=	7073.04		OTROS				847	+	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	115602.91		OTROS				848	-	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00		OTROS				849	=	728.88
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00		OTROS				850	=	186.69
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628	+	0,00		OTROS				851	-	186.69
ANTICIPO A PAGAR		629	+	0,00		OTROS				852	=	542.19
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		630	+	0,00		OTROS				853	=	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		631	+	0,00		OTROS				854	+	0,00
PAGO PREVIO (Informativo)		632	+	0,00		OTROS				855	-	149.25
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633	+	0,00		OTROS				856	-	0,00
INTERÉS		634	+	0,00		OTROS				857	-	0,00
IMPUESTO		635	+	0,00		OTROS				858	-	0,00
MULTA		636	+	0,00		OTROS				859	-	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637	+	0,00		OTROS				860	-	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638	+	0,00		OTROS				861	-	0,00
INTERÉS POR MORA		639	+	0,00		OTROS				862	-	0,00
MULTA		640	+	0,00		OTROS				863	=	0,00
TOTAL PAGADO		641	+	0,00		OTROS				864	=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642	+	0,00		OTROS				865	=	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		643	+	0,00		OTROS				866	=	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644	+	0,00		OTROS				867	=	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645	+	0,00		OTROS				868	=	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		646	+	0,00		OTROS				869	=	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647	+	0,00		OTROS				870	=	0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		648	+	0,00		OTROS				871	+	215.19
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649	+	0,00		OTROS				872	-	0,00
908		N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No 0,00	918	Resol No 0,00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601299167					199	RUC No.	0602357501001				