





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			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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	=	380.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	93876.35	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
			460	=	0.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00			
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	=	0.00	NO RELACIONADAS										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	1294.28			
		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)	475	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	803.58			
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	477	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	68.00			
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	13.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2831.48		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	103217.87	SERVICIOS P?BLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SUMINISTROS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7241	+	0.00	7242	+	80.38		
			LOCALES	525	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	7066.34		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	251.02	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00			
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	103.77	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00			
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	83.24	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	54.77	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	OTROS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR GARANT?AS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
		OTRAS		544	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	10963.00					
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	17227.14		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	28190.14		
		OTROS		549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	103710.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	564 + 0,00	565 + 0,00	801 = 554,91		
DEL EXTERIOR	566 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0,00		
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0,00	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 = 554,91	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0,00	A VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0,00	POR GARANTÍAS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0,00	POR DESMANTELAMIENTO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0,00	POR CONTRATOS ONEROSOS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PATRIMONIO		575 + 0,00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		576 + 0,00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVAS		577 + 0,00	POR LITIGIOS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESULTADOS ACUMULADOS		578 + 0,00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		579 + 0,00	OTRAS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		580 + 0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	DIFERENCIAS PERMANENTES	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		581 + 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		582 + 0,00	OTROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
INTERÉS POR MORA		583 + 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DIFERENCIAS PERMANENTES	
MULTA		584 + 0,00	OTROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
TOTAL PAGADO		585 + 0,00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		586 + 0,00	TOTAL DEL PASIVO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		587 + 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)	DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		588 + 0,00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DIFERENCIAS PERMANENTES	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		589 + 0,00	PATRIMONIO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		590 + 0,00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		591 + 0,00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	DIFERENCIAS PERMANENTES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		592 + 0,00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	DIFERENCIAS PERMANENTES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		593 + 0,00	RESERVA LEGAL	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		594 + 0,00	RESERVA FACULTATIVA	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		595 + 0,00	OTRAS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		596 + 0,00	RESERVA DE CAPITAL	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		597 + 0,00	RESERVA POR DONACIONES	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		598 + 0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		599 + 0,00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		600 + 0,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		601 + 0,00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		602 + 0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		603 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		604 + 0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		605 + 0,00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		606 + 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		607 + 0,00	OTROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		608 + 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		609 + 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		610 + 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		611 + 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		612 + 0,00	OTROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		613 + 0,00	TOTAL PATRIMONIO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		614 + 0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		615 + 0,00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		616 + 0,00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		617 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		618 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		619 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		620 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		621 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		622 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		623 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		624 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		625 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		626 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		627 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		628 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		629 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		630 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		631 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		632 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		633 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		634 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		635 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		636 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		637 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		638 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		639 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		640 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		641 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		642 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		643 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		644 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		645 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		646 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		647 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		648 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		649 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		650 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		651 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		652 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		653 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		654 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		655 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		656 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		657 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		658 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		659 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		660 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		661 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		662 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		663 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		664 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		665 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		666 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		667 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		668 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		669 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		670 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		671 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		672 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		673 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		674 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		675 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		676 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		677 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		678 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		679 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		680 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		681 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		682 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		683 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		684 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		685 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		686 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		687 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		688 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		689 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		690 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		691 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		692 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		693 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		694 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		695 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		696 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		697 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		698 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		699 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		700 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		701 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		702 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		703 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		704 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		705 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		706 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		707 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		708 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		709 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		710 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		711 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		712 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		713 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		714 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		715 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		716 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		717 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		718 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		719 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		720 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		721 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		722 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		723 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		724 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		725 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		726 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		727 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		728 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		729 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		730 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		731 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		732 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		733 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		734 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		735 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		736 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		737 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		738 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		739 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		740 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		741 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		742 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		743 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		744 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		745 + 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		746 + 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	DIFERENCIAS PERMANENTES	
		747 + 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		

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	0909777500					199	RUC No.	0919183640001				