



COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		366	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		368	+	45326.94											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		370	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES		373	+	211394.85											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	121315.06											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00											
TERRENOS		376	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00											
OTROS		382	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	131442.70											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00										
	OTROS		391	+	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00										
	EDIFICIOS		396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		400	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00										
	A COSTO		404	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00										
	COSTO		412	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/	0.00										
	COSTO		414	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		415	+/	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES		420	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00										
	NO RELACIONADAS LOCALES		423	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES		426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS LOCALES		429	+	0.00										
DEL EXTERIOR		430	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRECIACIONES															
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS DEPRE															



OTROS PASIVOS CORRIENTES		547 + 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 131568.17			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 9417.84							
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992 + 1262638.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	553 + 38846.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 1394206.67				
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 520277.09				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00			
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00				
		DEL EXTERIOR	560 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908 = 0.00				
		DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00				
		DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 1218767.32				
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS LOCALES	565 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	566 + 0.00							
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	A COSTO AMORTIZADO	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		
	A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 = 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 = 39060.57				
	DESAHUCIO	574 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 337041.48				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00				
	POR GARANTÍAS	576 + 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% )	809 + 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810 = 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812 = 0.00				
	POR LITIGIOS	581 + 0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813 + 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583 + 0.00							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00		815 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00		817 = 0.00		
	OTROS	586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00		819 = 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00		821 = 0.00		
	OTROS	588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00		823 = 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 38846.92		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 = 0.00		825 = 0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599 = 48264.78		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00		827 = 0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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		INGRESOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828 = 0.00		829 = 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00		831 = 0.00		
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 = 0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 500000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00		835 +/- 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00		837 = 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 1125500.85		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	838 = 920786.41				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 1446.21		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	839 = 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	840 = 0.00				
	OTRAS	606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	841 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	842 +/- 0.00		843 +/- 0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	844 +/- 0.00		845 +/- 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE	846 +/- 0.00		847 +/- 0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	848 +/- 0.00		849 +/- 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 13996.80		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	850 = 0.00				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	851 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- -985.88		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	852 = 5849.42					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)	853 = 38516.13					
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 - 1249434.03		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	854 = 5849.42					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616 + 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	855 = 30666.71				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	856 = 0.00				
	OTROS	618 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	857 = 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		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	858 = 0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	859 = 1271.96				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	860 = 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		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	861 = 0.00				
	OTROS	623 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	862 = 0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	698 = 390523.95		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863 = 5554.13				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 438788.71		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	864 = 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865 = 0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625 = 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866 = 6826.09					
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867 + 0.00				
				(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	868 = 0.00				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869 = 0.00				
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870 = 6826.09				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871 + -1271.96				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	872 = 0.00				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873 = 0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	874 = 0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876	875 = 0.00				
				PRIMERA CUOTA	876 = 0.00				
				SEGUNDA CUOTA	877 = 0.00				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	878 = 0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	30666.71				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (informativo)					890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
	INTERES		897	=	0.00				
	IMPUESTO		898	=	0.00				
	MULTA		899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	=	0.00		
MULTA					904	=	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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	1802105781			199	RUC No.	1721100392001		