

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) 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	7117	+	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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	234869.80	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	489413.14	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	5889.66	7165	+	0.00
	(1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		RELACIONADAS										
	(1) 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)		469	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
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)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	1614.28	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	69.56	7177	+	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)		472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE				7182	+	3204.07	7183	+	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 GESTI?N				7185	+	3000.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	3446.73	7192	+	0.00		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	25326.84	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	2073.12	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	RELACIONADAS		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	LOCALES		514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5489.40	7210	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR		517	+	0.00	NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	LOCALES		519	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		521	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	LOCALES		523	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	LOCALES		525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	10647.81	7243	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
	EN EFECTIVO		527	+	0.00	OTROS		7248	+	0.00	7249	+	33723.77	7250	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		528	+	2747.14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
	LOCALES		529	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	RELACIONADAS		532	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		533	+	18974.06	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
	LOCALES		534	+	399.82	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	POR GARANT?AS		537	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		544	+	958.23	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
	OTRAS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	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	7310	+	0.00	
	OTROS		548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	25152.37	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	150662.51						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	150662.51							
	RELACIONADAS		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
	LOCALES		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
	LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS		561	+	0.00												
	OTRAS NO		562	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELAIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 126493.71	
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO 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	PÉRDIDAS, 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		572 + 0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 126493.71	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 5889.66	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 18974.06	
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+612)		804 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=7mula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00	815 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00	817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	OTROS		818 + 0.00	819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00	821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 + 0.00	OTROS		822 + 0.00	823 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		824 - 0.00	825 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826 + 0.00	827 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		828 + 0.00	829 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		829 + 0.00	830 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595 + 0.00	INGRESOS		830 + 0.00	831 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831 - 0.00	832 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597 + 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		832 - 0.00	833 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 + 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599 + 0.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		836 = 107519.65	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 + 0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		837 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601 + 0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		838 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 + 0.00	RESERVA LEGAL		839 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA		840 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 0.00	OTRAS		841 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605 + 0.00	RESERVA DE CAPITAL		842 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES		843 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		844 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		845 = 107519.65	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609 + 0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		846 = 23654.32	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 + 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		847 = 3384.77	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611 + 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		848 = 20269.55	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		849 = 11720.04	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613 +/- 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		850 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 + 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		851 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615 +/- 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		852 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 +/- 0.00	OTROS		853 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		854 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		855 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		856 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		857 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621 +/- 0.00	OTROS		858 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00	TOTAL PATRIMONIO		859 = 6077.50	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623 +/- 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		860 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 = 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		861 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625 = 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		862 = 6077.50	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		863 = 4297.98	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR		864 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		865 = 4297.98	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629 = 0.00	PRIMERA CUOTA		866 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		867 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		868 = 4297.98	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		869 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		870 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 = 0.00	OTROS		871 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		872 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		873 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		874 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		875 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639 = 0.00	OTROS		876 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		877 +/- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		878 +/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		879 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		880 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 = 0.00	INTERÉS		881 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645 = 0.00	IMPUESTO		882 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 = 0.00	MULTA		883 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		884 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		885 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649 = 0.00	INTERÉS POR MORA		886 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 = 0.00	MULTA		887 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651 = 0.00	TOTAL PAGADO		888 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		889 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		890 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		891 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		892 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		893 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		894 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		895 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		896 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 = 0.00	908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00	912 N/C No 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661 = 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	0908598642					199	RUC No.	0909764557001				