





		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSION			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	446	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	448	=	133223.74				POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	449	=	443989.80				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00				POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	-	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				PROMOCION Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				TRANSPORTE			7176	+	12059.52	7177	+	17.04		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				GASTOS DE VIAJE			7182	+	12726.65	7183	+	4.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				GASTOS DE GESTION			7185	+	1839.80	7186	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	1337.90	7189	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	28.87	7192	+	27.82	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	18579.91	7197	+	150.62	7198	+	0.00	
		PASIVO							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1810.58	7204	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS LOCALES	513	+	154117.11				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	29.22	7210	+	21.22	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	515	+	11680.70			NO RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	518	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALS	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	LOCALS	521	+	9664.20			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		RELACIONADAS LOCALS	DEL EXTERIOR	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALS	524	+	0.00			SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1225.22	7243	+	0.00	
		NO RELACIONADAS LOCALS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	23666.36	7249	+	16.85	
		CREDITO A MUTUO	LOCALS	527	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
		PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00			RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	533	+	10601.53			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	DEL EXTERIOR	534	+	2401.41			NO RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		LIBERACION PATRONAL	DEL EXTERIOR	535	+	0.00			RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	536	+	73.82			NO RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		POR GARANTIAS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00			RELACIONADAS LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	538	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	RELACIONADAS LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00			OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		OTRAS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIM										

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547 + 0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 344474.22		TOTAL GASTOS		7991 = 514963.47																		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	Locales	553 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 810721.96	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00										
			Del exterior	554 + 0.00																				
		No relacionadas	Locales	555 + 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	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00											
			Del exterior	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00											
		Otras relacionadas	Locales	559 + 0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00											
			Del exterior	560 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00											
		Otras no relacionadas	Locales	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00											
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00											
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00											
			Del exterior	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 = 0.00	7904 = 0.00	7905 = 0.00	7906 = 0.00	7907 = 0.00	7908 = 0.00											
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	Locales	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 70676.84	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 0.00	807 = 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00					
			Del exterior	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 = 70676.84	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 0.00	807 = 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00						
		Credito a mutuo	No relacionadas	Locales	565 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 = 70676.84	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 0.00	807 = 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00					
			Del exterior	566 + 0.00		801 = 70676.84	802 = 0.00	803 = 0.00	804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 0.00	807 = 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 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	096 = 0.00	097 = 0.00	098 = 70676.84											
Otros pasivos financieros no corrientes	A COSTO AMORTIZADO			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	098 = 70676.84	099 = 0.00												
	A VALOR RAZONABLE			570 + 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096 + 0.00	097 = 0.00	098 = 70676.84	099 = 0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 = 0.00	804 = 10601.53	805 = 0.00	806 = 0.00	807 = 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 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 8024-8026+8132)				804 = 0.00	805 = 0.00	806 = 0.00	807 = 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 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 = 0.00	806 = 1753.64	807 = 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00							
	DESAHUCIO			574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				805 = 0.00	806 = 1753.64	807 = 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00							
Provisiones no corrientes	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00	808 = 0.00	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 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	809 = 0.00	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 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	810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 = 0.00	811 = 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00	812 = 0.00	813 = 0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812 = 0.00	813 = 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)				814 = 0.00	815 = 0.00	816 = 0.00	817 = 0.00	818 = 0.00	819 = 0.00	820 = 0.00	821 = 0.00	822 = 0.00	823 = 0.00	824 = 0.00	825 = 0.00	826 = 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 0.00
OTRAS				583 + 0.00					824 = 0.00	825 = 0.00	826 = 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 0.00										
Pasivos por ingresos diferidos	ANTICIPOS DE CLIENTES			584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00	815 = 0.00	816 = 0.00	817 = 0.00	818 = 0.00	819 = 0.00	820 = 0.00	821 = 0.00	822 = 0.00	823 = 0.00	824 = 0.00	825 = 0.00	826 = 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816 + 0.00	817 = 0.00	818 = 0.00	819 = 0.00	820 = 0.00	821 = 0.00	822 = 0.00	823 = 0.00	824 = 0.00	825 = 0.00	826 = 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 0.00		
Otros pasivos no corrientes	OTROS			586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00	819 = 0.00	820 = 0.00	821 = 0.00	822 = 0.00	823 = 0.00	824 = 0.00	825 = 0.00	826 = 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 0.00				
	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	822 = 0.00	823 = 0.00	824 = 0.00	825 = 0.00	826 = 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 0.00						
OTROS				588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822 + 0.00	823 = 0.00	824 = 0.00	825 = 0.00	826 = 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 = 0.00	825 = 0.00	826 = 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 0.00										
TOTAL DEL PASIVO				599 = 344474.22	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826 + 0.00	827 = 0.00	828 = 0.00	829 = 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00	831 = 0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00															
PATRIMONIO				601 = 400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00	835 +/- 0.00														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 400.00	UTILIDAD GRAVABLE				836 = 61828.95															
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 = 0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838 = SI	839 = 0.00	840 = 0.00	841 = NO												
Reservas	RESERVA LEGAL			604 + 6883.72	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 = SI	839 = 0.00	840 = 0.00	841 = NO												
	RESERVA FACULTATIVA			605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 = 0.00	840 = 0.00	841 = NO													
	OTRAS			606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840 = 0.00	841 = NO														
Resultados acumulados	RESERVA DE CAPITAL			607 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 = NO															
	RESERVA POR DONACIONES			608 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842 = 0.00	843 = 61828.95														
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844 = 0.00	845 = 0.00														
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 = 0.00	847 = 0.00														
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 + 45758.92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 = 0.00	849 = 61828.95														
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 = 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 13602.37															
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800 + 0.00															
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614 + 46472.94	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851 = 0.00															
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615 = 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 = 0.00															
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 = 0.00															
Otros resultados integrales acumulados	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 13602.37															
	ACTIVOS INTANGIBLES			618 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00															
	OTROS			619 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 0.00															
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 = 9670.99															
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 = 0.00															
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 = 0.00															
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860 = 0.00															
TOTAL PATRIMONIO				698 = 59615.58	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 = 17691.23															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 = 443989.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 = 0.00															
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 = 0.00															
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 = 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 = 0.00															
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 13759.85															
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 13759.85	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867 + 0.00															
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 = 0.00															
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 13759.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00															
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 13759.85															
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 = 0.00															
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				872 = 0.00															
(+/-) OTROS CONCEPTOS				873 = 0.00					873 = 0.00															
				874 = 0.00					874 = 0.00															
				875 = 0.00					875 = 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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/-	13602.37			
	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)									
INTERÉS					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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716909203			199	RUC No.	0550251979001		