

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	1001.51	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	146209.22	POR GARANTÍAS	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		
	(-) DEPRECIACIÓN 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					
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00		POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00		PÉRDIDA 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	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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											
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00		TRANSPORTE	7176	+	3042.93	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	13192.14	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	31373.47	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	11790.13	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1325.88	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	58431.10	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3109.36	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			LOCALES	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				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	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				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
			528	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+	0.00	OTROS	7247	+	17119.72	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
			530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	3215.39	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			533	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
			534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		537	+	923.98	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		538	+	606.82	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		540	+	1819.56	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		543	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR LITIGIOS		546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTRAS		548	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		549	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		550	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		552	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	334769.42									
OTROS		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	37950.76										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	61781.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	372720.18										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	47037.43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5235.90	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
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		
A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	096	+ 0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	- 0.00
A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	098	= 5235.90
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	803	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	804	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0.00		
SUBILACIÓN PATRONAL		573	+ 0.00	805	- 0.00
DESAHUICIO		574	+ 0.00	806	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	807	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+ 0.00		
POR GARANTÍAS		576	+ 0.00	808	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	809	+ 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	810	- 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00	811	+ 0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00	812	- 0.00
POR LITIGIOS		581	+ 0.00	813	+ 0.00
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+ 0.00		
OTRAS		583	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+ 0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	814	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00	816	+ 0.00
OTROS		586	+ 0.00	818	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+ 0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	820	+ 0.00
OTROS		588	+ 0.00	822	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 76881.04	824	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 138662.50	826	+ 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	828	+ 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	830	+ 0.00
PATRIMONIO				833	- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 800.00	834	+/- 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	- 0.00	835	= 5235.90
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	839	= 0.00
RESERVAS		604	+ 0.00		
RESERVA LEGAL		604	+ 0.00	840	= 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	841	= 0.00
OTRAS		606	+ 0.00	843	= 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00		
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	844	= 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	845	= 5235.90
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	849	= 1151.90
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 5085.91	851	- 2556.07
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 2423.19	852	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	853	= 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 4084.00	854	+ 2041.79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	855	- 3779.56
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+ 0.00	856	- 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+ 0.00	857	- 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+ 0.00	858	- 0.00
OTROS		618	+ 0.00	859	- 6711.15
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/- 0.00	860	- 0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00	861	- 0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00	862	- 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/- 0.00	865	= 0.00
OTROS		623	+/- 0.00	866	= 8448.92
TOTAL PATRIMONIO		698	= 7546.72	867	+ 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 146209.22	868	- 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	869	= 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	870	= 8448.92
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+ 2783.84
ANTICIPO A PAGAR				872	- 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				873	+ null
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				874	+ 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)				875	+ 0.00
MULTA				876	+ 2783.84
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				880	= 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				881	= 0.00
INTERES POR MORA				882	= 0.00
MULTA				883	= 0.00
TOTAL PAGADO				884	= 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				885	= 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				886	= 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				887	= 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				888	+/- 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				889	+/- 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				890	= 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES				891	= 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				892	= 0.00
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
				916	Resol No. 0.00
				918	Resol No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908943129					199	RUC No.	0702786401001				