



TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2343736.17	OTROS				6093	+	7883.66	6094	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	440000.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	97221.05		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6133	+	0.00	6134	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	56283.43					6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	65891.76			6137		+	0.00	6138	+	0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00			6139		+	0.00	6140	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+			0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00														
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00														
EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00															
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00															
OTROS	380	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	99736.31	6157	+	0.00	6158	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00															
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00															
OTROS	389	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00															
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00															
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	395	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES	397	-	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES	398	-	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00															
ANIMALES VIVOS	402	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00															
TANGIBLES	406	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00															
INTANGIBLES	407	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00															
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00															
COSTO	410	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00															
COSTO	412	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00															
COSTO	414	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00															
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00															
RELACIONADAS	419	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00															
NO RELACIONADAS	420	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00															
LOCALES	421	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00															
DEL EXTERIOR	422	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00															
LOCALES	423	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00															
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00															
LOCALES	425	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00															
DEL EXTERIOR	426	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00															
LOCALES	427	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00															
DEL EXTERIOR	428	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00															
LOCALES	429	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00															
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00															
LOCALES	431	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00															
DEL EXTERIOR	432	+	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00															
LOCALES	433	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00															
DEL EXTERIOR	434	+	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00															
LOCALES	435	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00															
DEL EXTERIOR	436	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00															
LOCALES	437	+	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00															
DEL EXTERIOR	438	+	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00															
LOCALES	439	+	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00															
DEL EXTERIOR	440	+	0.00	6273	+	0.00	6274	+	0.00															
LOCALES	441	+	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00															
DEL EXTERIOR	442	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00															
LOCALES	443	+	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00															
DEL EXTERIOR	444	+	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00															
LOCALES	445	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00															
DEL EXTERIOR	446	+	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00															
LOCALES	447	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00															
DEL EXTERIOR	448	+	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00															
LOCALES	449	+	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00															
DEL EXTERIOR	450	+	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00															
LOCALES	451	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00															
DEL EXTERIOR	452	+	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00															
LOCALES	453	+	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00															
DEL EXTERIOR	454	+	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00															
LOCALES	455	+	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00															
DEL EXTERIOR	456	+	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00															
LOCALES	457	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00															
DEL EXTERIOR	458	+	0.00	6309	+	0.00	6310	+	0.00															
LOCALES	459	+	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00															
DEL EXTERIOR	460	+	0.00	6313	+	0.00	6314	+	0.00															
LOCALES	461	+	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00															
DEL EXTERIOR	462	+	0.00	6317	+	0.00	6318	+	0.00															
LOCALES	463	+	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00															
DEL EXTERIOR	464	+	0.00	6321	+	0.00	6322	+	0.00															
LOCALES	465	+	0.00	6323	+	0.00	6324	+	0.00															
DEL EXTERIOR	466	+	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00															
LOCALES	467	+	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00															
DEL EXTERIOR	468	+	0.00	6329	+	0.00	6330	+	0.00															
LOCALES	469	+	0.00	6331	+	0.00	63																	



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4034.47	7243	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	9308.81	7246	+	9308.81		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	5466.7238	7249	+	5790.1		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	8492.04				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	7281.68	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	14857.53					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	25002.79				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	12299.84				RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	
OTRAS		545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	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	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	
	OTROS		548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	4276254.89				
	OTROS		550	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	128072.27												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	3620570.39					
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	+	7896825.28					
		DEL EXTERIOR	554	+	2505730.90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00					
		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	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	99050.23						
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00					
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	99050.23							
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	14857.53							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	384865.77						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	190209.88	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15% ]			809	+	0.00						
	DESAHUCIO		574	+	69007.28	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
POR LITIGIOS		581	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
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			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS 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 JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2764948.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2893020.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	469058.47				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	91423.14	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1069.57	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00			
	OTRAS		606	+	0.00			?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	=	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	469058.47				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	103192.86				
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	42997.88				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	60194.98				

En la columna "Valor" registre la porci?n de declarado en las col "gasto" considerada deducible para el c? a la Renta.

	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	22789.50	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	42997.88
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	81976.95
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	28720.54	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	12723.87
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	8492.04
OTROS	623	+/-	-26972.30	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	24010.37	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2917030.70	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	8492.04	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	52040.08
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	0.00
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	52040.08
					INTER?S	877	=	0.00
					IMPUESTO	878	=	0.00
					MULTA	879	=	0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	880	=	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	881	+	8492.04
					INTER?S POR MORA	882	+	0.00
					MULTA	883	+	0.00
					TOTAL PAGADO	884	=	8492.04
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	885	USD	8492.04
					MEDIANTE COMPENSACIONES	886	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	887	USD	0.00
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	888	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	889	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	890	USD	0.00
					DETALLE DE COMPENSACIONES	891	USD	0.00
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	892	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.I.)	893	USD	0.00
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	894	USD	0.00
					FIRMA CONTADOR	895	USD	0.00
					NOMBRE:	896	USD	0.00
					NOMBRE:	897	USD	0.00
					C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	898	USD	0.00
					RUC No.	899	USD	0.00
						900	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

C?dula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.