

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|-----------|--|---|------|------------|---------|------|----------|------|---|----------|
| CORRIENTES | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 7113 | + | 1070.45 | 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 | | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 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 | + | 372699.84 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | + | 607146.30 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | + | 0.00 | PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 4055.00 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 36919.15 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | + | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | + | 3397.39 | 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 | + | 24817.80 | 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 | + | 82.05 | 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 | + | 72534.08 | 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 | + | 376688.96 | 7191 | + | 1910.32 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 300.00 | 7197 | + | 26249.30 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS | | | | | | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 1506.10 | 7204 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 513 | + | 97493.49 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 12943.57 | 7210 | + | 6067.47 |
| DEL EXTERIOR | | | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 515 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 516 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | | RELACIONADAS | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 519 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 520 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 521 | + | 0.00 | SERVICIOS PROFESIONALES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | PÓRDIDAS POR SINISTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 13399.11 | 7243 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 523 | + | 0.00 | OTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | 7247 | + | 58168.40 |
| DEL EXTERIOR | | | 524 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| LOCALES | | | 525 | + | 15032.42 | NO RELACIONADAS | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 526 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 7206.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7281 | + | 4567.51 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 30875.64 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 8991.62 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | OTROS | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 11054.09 | PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | OTROS | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 847244.84 | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | + | 461319.71 | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + | 1308564.55 | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | + | 0.00 | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | + | 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 549 | + | 116950.27 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | + | 287603.53 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| LOCALES | | | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 ciclo del impuesto a la Renta.

| 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 | | |
| DEL EXTERIOR | 564 + 0.00 | 801 = 46709.46 | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| DEL EXTERIOR | 566 + 0.00 | 802 = 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 + 0.00 | CÁLCULO 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 |
| 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 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 098 = 46709.46 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 099 = 7006.42 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 572 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 100 = 66065.87 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 573 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 101 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 574 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 102 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 575 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 103 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 576 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 104 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 577 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 105 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 578 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 106 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 579 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 107 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 580 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 108 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 581 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 109 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 582 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 110 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 583 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 111 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 584 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 112 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 585 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 113 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 586 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 114 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 587 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 115 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | 588 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 116 = 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 47127.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 117 = 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 = 334730.53 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 118 = 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 119 = 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 120 = 0.00 |
| PATRIMONIO | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 1000.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 121 = 105768.91 |
| CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 - 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 122 = 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 123 = 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 6861.85 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 124 = 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 76.13 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 125 = 0.00 |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 126 = 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 8806.16 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 127 = 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 128 = 105768.91 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 129 = 23269.16 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 130 = 11454.47 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 256247.51 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 131 = 11814.69 |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 - 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 132 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- -17009.76 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 133 = 11454.47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 16433.88 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 134 = 16063.16 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 - 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 135 = 0.00 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN | | 616 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 136 = 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | | 617 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 137 = 0.00 |
| OTROS | | 618 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 138 = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 139 = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 140 = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 141 = 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 142 = 7206.00 |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 143 = 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 272415.77 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 144 = 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 607146.30 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 145 = 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 = 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 146 = 7206.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | 147 = 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 + 10469.93 | |
| ANTICIPO A PAGAR | | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 - 0.00 | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | OTROS CONCEPTOS | | 873 + null | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | | 874 + 10469.93 | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | PRIMERA CUOTA | | 875 + 0.00 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | SEGUNDA CUOTA | | 876 + 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 877 + 10469.93 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 | |
| MULTA | | OTROS | | 882 = 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS | | 885 = 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 886 = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | OTROS | | 887 = 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 +/- 0.00 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 0.00 | |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 = 0.00 | |
| 908 | | INTERÉS | | 897 = 0.00 | |
| 909 | | IMPUESTO | | 898 = 0.00 | |
| | | MULTA | | 899 = 0.00 | |
| | | | | 900 = 7206.00 | |
| | | | | 901 = 0.00 | |
| | | | | 902 = 0.00 | |
| | | | | 903 = 7206.00 | |
| | | | | 904 = 0.00 | |
| | | | | 905 = 7206.00 | |
| | | | | 906 = 0.00 | |
| | | | | 907 = 0.00 | |
| | | | | 908 = 0.00 | |
| | | | | 909 = 0.00 | |
| | | | | 910 = 0.00 | |
| | | | | 911 = 0.00 | |
| | | | | 912 = 0.00 | |
| | | | | 913 = 0.00 | |
| | | | | 914 = 0.00 | |
| | | | | 915 = 0.00 | |
| | | | | 916 = 0.00 | |
| | | | | 917 = 0.00 | |
| | | | | 918 = 0.00 | |
| | | | | 919 = 0.00 | |
| | | | | 920 = 0.00 | |
| | | | | 921 = 0.00 | |
| | | | | 922 = 0.00 | |
| | | | | 923 = 0.00 | |
| | | | | 924 = 0.00 | |
| | | | | 925 = 0.00 | |
| | | | | 926 = 0.00 | |
| | | | | 927 = 0.00 | |
| | | | | 928 = 0.00 | |
| | | | | 929 = 0.00 | |
| | | | | 930 = 0.00 | |
| | | | | 931 = 0.00 | |
| | | | | 932 = 0.00 | |
| | | | | 933 = 0.00 | |
| | | | | 934 = 0.00 | |
| | | | | 935 = 0.00 | |
| | | | | 936 = 0.00 | |
| | | | | 937 = 0.00 | |
| | | | | 938 = 0.00 | |
| | | | | 939 = 0.00 | |
| | | | | 940 = 0.00 | |
| | | | | 941 = 0.00 | |
| | | | | 942 = 0.00 | |
| | | | | 943 = 0.00 | |
| | | | | 944 = 0.00 | |
| | | | | 945 = 0.00 | |
| | | | | 946 = 0.00 | |
| | | | | 947 = 0.00 | |
| | | | | 948 = 0.00 | |
| | | | | 949 = 0.00 | |
| | | | | 950 = 0.00 | |
| | | | | 951 = 0.00 | |
| | | | | 952 = 0.00 | |
| | | | | 953 = 0.00 | |
| | | | | 954 = 0.00 | |
| | | | | 955 = 0.00 | |
| | | | | 956 = 0.00 | |
| | | | | 957 = 0.00 | |
| | | | | 958 = 0.00 | |
| | | | | 959 = 0.00 | |
| | | | | 960 = 0.00 | |
| | | | | 961 = 0.00 | |
| | | | | 962 = 0.00 | |
| | | | | 963 = 0.00 | |
| | | | | 964 = 0.00 | |
| | | | | 965 = 0.00 | |
| | | | | 966 = 0.00 | |
| | | | | 967 = 0.00 | |
| | | | | 968 = 0.00 | |
| | | | | 969 = 0.00 | |
| | | | | 970 = 0.00 | |
| | | | | 971 = 0.00 | |
| | | | | 972 = 0.00 | |
| | | | | 973 = 0.00 | |
| | | | | 974 = 0.00 | |
| | | | | 975 = 0.00 | |
| | | | | 976 = 0.00 | |
| | | | | 977 = 0.00 | |
| | | | | 978 = 0.00 | |
| | | | | 979 = 0.00 | |
| | | | | 980 = 0.00 | |
| | | | | 981 = 0.00 | |
| | | | | 982 = 0.00 | |
| | | | | 983 = 0.00 | |
| | | | | 984 = 0.00 | |
| | | | | 985 = 0.00 | |
| | | | | 986 = 0.00 | |
| | | | | 987 = 0.00 | |
| | | | | 988 = 0.00 | |
| | | | | 989 = 0.00 | |
| | | | | 990 = 0.00 | |
| | | | | 991 = 0.00 | |
| | | | | 992 = 0.00 | |
| | | | | 993 = 0.00 | |
| | | | | 994 = 0.00 | |
| | | | | 995 = 0.00 | |
| | | | | 996 = 0.00 | |
| | | | | 997 = 0.00 | |
| | | | | 998 = 0.00 | |
| | | | | 999 = 0.00 | |
| | | | | 1000 = 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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: | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703082642 | 199 | RUC No. | 0601118623001 | | | | | | |