

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134302261
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099269201001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRISANJUSA S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		311	+	927.55				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	316	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	318	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	170221.49				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	326	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
	RELACIONADOS	335	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	2903.61				
Activos por impuestos corrientes	OTROS	338	+	0.00				
	RELACIONADOS	339	+	0.00				
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00				
	COSTO	349	+	0.00				
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00				
	A COSTO	351	+	0.00				
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00				
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00				
	A COSTO	355	+	0.00				
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	358	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	359	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	360	+	0.00				
	OTROS	361	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				362	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				363	+	174052.65		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	364	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	366	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	368	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE NAVES AERONAVES POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS FINANCIEROS								
Arrendamiento mercantil	RELACIONADAS	6001	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	6002	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6003	+	252771.00				
	DEL EXTERIOR	6004	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6005	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6006	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6007	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6008	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6009	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6010	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6011	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6012	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6013	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6014	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6015	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6016	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6017	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6018	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6019	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6020	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6021	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6022	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6023	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6024	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6025	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6026	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6027	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6028	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6029	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6030	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6031	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6032	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6033	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6034	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6035	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6036	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6037	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6038	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6039	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6040	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6041	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6042	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6043	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6044	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6045	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6046	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6047	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6048	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6049	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6050	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6051	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6052	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6053	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6054	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6055	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6056	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6057	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6058	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6059	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6060	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6061	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6062	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6063	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6064	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6065	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6066	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6067	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6068	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6069	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6070	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6071	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6072	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6073	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6074	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6075	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6076	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6077	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6078	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6079	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6080	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6081	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6082	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6083	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6084	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6085	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6086	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6087	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6089	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6090	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6091	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6092	+	0.00				
Arrendamiento mercantil	LOCAL	6093</						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131							+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00					6134	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00					6136	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	252771.00											
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	172234.68	7042	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	34809.42	7045	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	31405.85	7048	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	597.14	7063	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
	COSTO	414	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	COSTO	418	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
EN ASOCIADAS	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES													

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					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS 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 CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	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	+	2941.88					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	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2941.88					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2941.88					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	176994.53					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					RELACIONADAS	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					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00					TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	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					GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	30.26	7192	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	RELACIONADAS								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	691.87	7210	+	454.74	
	LOCALES	511	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	LOCALES	513	+	14.99					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				NO RELACIONADAS						
	LOCALES	515	+	0.00					RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	EN EFECTIVO	517	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
	LOCALES	519	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	LOCALES	521	+	102382.61					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	LOCALES	523	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					SERVICIOS PROFESIONALES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	LOCALES	525	+	0.00					PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
	EN EFECTIVO	527	+	0.00					RELACIONADAS				LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	528	+	0.00					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	LOCALES	529	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
	LOCALES	531	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
	LOCALES	533	+	2453.09					NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	159.78	7270	+	0.00
	DEL EXTERIOR	534	+	1887.47					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	LOCALES	535	+	0.00					RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	DEL EXTERIOR	536	+	0.00					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
	LOCALES	537	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7281	+	258.86	7282	+	0.00
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	LOCALES	539	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	DEL EXTERIOR	540	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	LOCALES	541	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00					OTROS				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	LOCALES	543	+	0.00					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	544	+	17046.10					OTROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	LOCALES	545	+	0.00					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
	LOCALES	547	+	0.00					TOTAL GASTOS				7992	+	240187.86				
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	240187.86				
	LOCALES	549	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00				
	DEL EXTERIOR																		

RELACIONADAS																																			
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	12583.14																	
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					0.00																			
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00														
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00														
[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	12583.14																	
DIFERENCIAS PERMANENTES																																			
[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	1887.47																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	0.00																	
[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)																																			
[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00																	
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	454.74																	
[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00																	
[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00																	
[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))																809	+	0.00																	
[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00																	
[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00																	
[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																812	-	0.00																	
[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																813	+	0.00																	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																			
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00														
OTROS																818	+	0.00	819	-	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00														
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00														
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00														
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00														
TOTAL PASIVO																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	INGRESOS																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO																																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	2000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											834	+/	0.00	835	+/	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE											836	=	11150.41			
RESERVA LEGAL																604	+	1000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES											839	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA																605	+	38364.16	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											840		0.00			
OTRAS																606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?											841		0.00			
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)											842		0.00			
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA											843		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa											844		0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844											845		11150.41			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO											849	=	2453.09			
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											851	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/	0.00	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO											852	=	2453.09			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	8242.58	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											853	-	0.00			
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO											854	+	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											855	-	2903.61			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											856	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO											857	-	0.00			
OTROS																618	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS											858	-	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	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											859	-	2941.88			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS											860	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES											862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											865	=	0.00			
OTROS																623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR											866	=	3392.40			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	49606.74	[(+)] 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	=	176994.53	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)											868	-	0.00			
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	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											870	=	3392.40			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																																			
ANTICIPO A PAGAR																																			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																																			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																																			
PAGO PREVIO (Informativo)																																			
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 (uego 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	912	N/C No 0.00					916	Resol No.	918	Resol No.																						

			0.00					0.00		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	1710339472				199	RUC No.	0701868838001					