

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	15016.49	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	47439.85	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	23065.43		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	448	=	712027.68		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	2076505.05		POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	15000.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	-	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	99776.21	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	29339.85	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	7178	+	0.00	7179	+	1800.27	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	9960.06	7183	+	2602.87	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTION				7185	+	667.87	7186	+	81.72	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARBOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	65059.32	7191	+	5689.36	7192	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	75828.61	7197	+	28657.36	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES					MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	406754.72	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	4679.24	7203	+	3256.93	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	53366.37	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	17588.38	7210	+	1090.12	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		LOCALES	519	+	520578.76	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	521	+	74035.52	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	13.89	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	525	+	12089.32	OTROS	7241	+	28825.46	7242	+	10000.78	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7244	+	30583.52	7244	+	29346.93	7249	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	532	+	598.74	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	533	+	7065.93	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7269	+	17454.90	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	13994.71	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	536	+	112849.59	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	537	+	15000.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7281	+	68537.07	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7287	+	25907.10	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00		

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL)		7311 + 37611.45		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 1216333.66		TOTAL COSTOS		7991 = 1808511.29					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 755045.78			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 2563557.07		En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFRS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 47106.31			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
Credito a mutuo		Relacionadas		565 + 531111.20		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
Credito a mutuo		No relacionadas		566 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00		095 + 0.00	
Credito a mutuo		Otras relacionadas		567 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 = 0.00	
Credito a mutuo		Otras no relacionadas		567 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 47106.31			
Porción no corriente de obligaciones emitidas		A costo amortizado		569 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
Porción no corriente de obligaciones emitidas		A valor razonable		570 + 0.00		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 7065.95			
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		Jubilación patronal		573 + 188407.16		(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 = 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Desahucio		574 + 0.00		(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 25759.11			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(5) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(7) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(8) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 = 0.00		815 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.		822 + 0.00		823 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0.00		825 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00		827 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 = 0.00		829 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 92261.70		835 +/- -37780.12	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 120281.05			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		RESERVA LEGAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		OTRAS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		RESERVA DE CAPITAL		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD GRAVABLE		842 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 = 120281.05	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 30070.26	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800 + 12508.83	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851 = 14424.07	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 14424.07	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 15646.19	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		(3) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		OTROS		(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 12508.83	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 27556.28	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		OTROS		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		TOTAL PATRIMONIO		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 598.74	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		SUBTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 598.74	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		(2) OTROS CONCEPTOS		873 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		874 = 0.00	

PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00						
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00						
		OTROS			882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS				897		0.00							
IMPUESTO				898		0.00							
MULTA				899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	588.74							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	588.74							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	588.74							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103759007	199	RUC No.	0601519259001								