





OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES								
A COSTO AMORTIZADO		435	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	- 0.00	DE INVENTARIOS		7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		437	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+ 0.00	7120	+ 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		438	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+ 0.00	7123	+ null	
NO RELACIONADOS		439	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+ 0.00	7138	+ 0.00	
OTROS		444	+ 0.00	OTRAS		7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+ 0.00	POR GARANTÍAS		7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 1406919.55	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 1470796.53	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00	7150	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	= 875367.02	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00	7153	+ 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	= 167517.03	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00	7156	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	= 0.00	POR LITIGIOS				7158	+ 0.00	7159	+ 0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	= 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	= 0.00	OTROS		7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	= 0.00	RELACIONADAS		7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	= 0.00	NO RELACIONADAS		7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 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	TRANSPORTE				7176	+ 134.30	7177	+ 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+ 0.00	7180	+ 0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	= 0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+ 0.00	7183	+ 0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	= 0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+ 0.00	7186	+ 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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	7189	+ 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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+ 0.00	7191	+ 292.03	7192	+ 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	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	= 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+ 0.00	7197	+ 12807.40	7198	+ 0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	= 0.00	MENSAJES		7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+ 0.00	7203	+ 849.13	7204	+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+ 0.00	7209	+ 12813.19	7210	+ 5625.78	
RELACIONADAS		LOCALES	511	+ 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+ 0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	513	+ 451.25	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	
EN EFECTIVO		LOCALES	517	+ 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	518	+ 0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7241	+ 0.00	7242	+ 3520.81	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+ 4000.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7247	+ 0.00	7248	+ 4665.80	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+ 438.47	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	523	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	
RELACIONADAS		LOCALES	524	+ 0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 126.39	7264	+ 0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	525	+ 0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	526	+ 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	527	+ 0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	528	+ 0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	529	+ 0.00	OTROS		LOCAL	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	531	+ 0.00	TOTAL COSTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	532	+ 0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	534	+ 1172.30	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	535	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	536	+ 7850.70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	
POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	538	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	540	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	541	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	549	+ 0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	542	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550	= 13912.72	PASIVOS NO CORRIENTES		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	553	+ 0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		
OTRAS		DEL EXTERIOR	544	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	RELACIONADAS		
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	555	+ 0.00	NO RELACIONADAS		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	546	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	556	+ 0.00	DEL EXTERIOR		
OTROS		DEL EXTERIOR	547	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	557	+ 271383.80	LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	559	+ 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550	= 13912.72	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	OTRAS RELACIONADAS		
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS		LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	555	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+ 271383.80	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
NO RELACIONADAS				TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES								

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	3508.04	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										
DEL EXTERIOR		564	+	0.00											
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	61395.00						
DEL EXTERIOR		566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
						GENERACIÓN	REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
						CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00							
						DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812)		804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	38420.54						
		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00						
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-	0.00						
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00						
		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	-	0.00						
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		583	+	0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	274871.84	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	288784.56	INGRESOS		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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	43380.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 22974.46								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00								
RESERVAS		604	+	21373.42	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?		841	-	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00
		605	+	386031.93			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	-	99.90				
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00								
		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00								
		609	+	24132.38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00								
		610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 4895.86								
		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 = 0.00								
		612	-	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00								
		613	+/-	768489.24	(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 = 4895.86								
		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 8038.00								
		615	-	61395.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPADOS		856 = 0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00								
		617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 0.00								
		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 14429.70								
		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00								
		620	+/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 = 0.00								
		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00								
		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00								
		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 17571.84								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1182011.97	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 = 0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1470796.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 = 17571.84								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	-	8153.18							
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	4572.22							
				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	-	null							
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	3580.96							
				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00							
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	3580.96							
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
				OTROS		882	=	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
				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 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	+	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 CARTILARES				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	1301845077					199	RUC No.	0906828470001				