

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	22755.45		
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	+	6751.34	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	21440.59	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS			445	+	11952.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3900618.24	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	5742998.52	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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		
	(-) DEPRECIACIÓN 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		
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	31847.28	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	22501.38	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	28067.89	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	16136.91	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	650358.53	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	45054.49			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	167925.45			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	806776.56	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	106872.31			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	269726.26	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	54556.27			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	603661.82	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	32755.73	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	167892.61			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	363726.38	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	989983.61			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRANQUE DE CAPITAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	65605.66	7270	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	132956.73	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	25180.38	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	59622.03	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	79075.89	7282	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	40833.09	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	500.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	4645715.07					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	6057029.10					
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	10702744.20						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	13542.48						
OTROS			549	+	63745.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2399684.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	200.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
OTRAS NO			561	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR		LOCALES		801 = 164349.65							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO 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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	164349.65
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	24652.45
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)	804	-		804	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	100994.05	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0.00
POR GARANTÍAS		574	+	52420.86	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	461834.87
POR DESMANTELAMIENTO		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+		809	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
POR LITIGIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-		812	-	0.00
OTRAS		581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+		813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			GENERACIÓN	REVERSIÓN		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	2816.69	815	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		585	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	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)		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		587	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
PATRIMONIO		588	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00	825	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		589	=	1426560.64	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00	827	-	0.00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		590	=	3826245.06	TOTAL DEL PASIVO	828	-	0.00	829	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		591	=	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)	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	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	832	+	0.00	833	-	0.00
PATRIMONIO		593	=	0.00	PATRIMONIO	834	+	0.00	835	+	0.00
RESERVAS		601	+	1200000.00	RESERVA LEGAL	836	=		836	=	604348.76
RESULTADOS ACUMULADOS		602	-	400000.00	RESERVA FACULTATIVA	839	=		839	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		603	+	0.00	OTRAS	843	=		843	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		604	+	213281.35	TOTAL PATRIMONIO	607	+	2534.73	608	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		605	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	+	0.00	610	+	0.00
INTERES POR MORA		606	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	611	+	1065192.70	612	-	0.00
MULTA		607	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	613	+	-179878.02	614	+	9557.16
TOTAL PAGADO		608	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	615	-	0.00	616	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		609	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	617	+	0.00	618	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		610	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	619	+	0.00	620	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		611	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	621	+	0.00	622	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		612	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	623	+	5665.54	624	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		613	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	625	+	0.00	626	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		614	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	627	+	0.00	628	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		615	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	629	+	0.00	630	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		616	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	631	+	0.00	632	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		617	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	633	+	0.00	634	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		618	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	635	+	0.00	636	+	0.00
INTERES POR MORA		619	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	637	+	0.00	638	+	0.00
MULTA		620	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	639	+	0.00	640	+	0.00
TOTAL PAGADO		621	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	641	+	0.00	642	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		622	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	643	+	0.00	644	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		623	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	645	+	0.00	646	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		624	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	647	+	0.00	648	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		625	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	649	+	0.00	650	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		626	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	651	+	0.00	652	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		627	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	653	+	0.00	654	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		628	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	655	+	0.00	656	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		629	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	657	+	0.00	658	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		630	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	659	+	0.00	660	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		631	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	661	+	0.00	662	+	0.00
INTERES POR MORA		632	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	663	+	0.00	664	+	0.00
MULTA		633	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	665	+	0.00	666	+	0.00
TOTAL PAGADO		634	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	667	+	0.00	668	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		635	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	669	+	0.00	670	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		636	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	671	+	0.00	672	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		637	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	673	+	0.00	674	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		638	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	675	+	0.00	676	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		639	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	677	+	0.00	678	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		640	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	679	+	0.00	680	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		641	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	681	+	0.00	682	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		642	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	683	+	0.00	684	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		643	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	685	+	0.00	686	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		644	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	687	+	0.00	688	+	0.00
INTERES POR MORA		645	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	689	+	0.00	690	+	0.00
MULTA		646	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	691	+	0.00	692	+	0.00
TOTAL PAGADO		647	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	693	+	0.00	694	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		648	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	695	+	0.00	696	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		649	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	697	+	0.00	698	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		650	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	699	+	0.00	700	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		651	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	701	+	0.00	702	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		652	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	703	+	0.00	704	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		653	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	705	+	0.00	706	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		654	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	707	+	0.00	708	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		655	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	709	+	0.00	710	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		656	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	711	+	0.00	712	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		657	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	713	+	0.00	714	+	0.00
INTERES POR MORA		658	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	715	+	0.00	716	+	0.00
MULTA		659	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	717	+	0.00	718	+	0.00
TOTAL PAGADO		660	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	719	+	0.00	720	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		661	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	721	+	0.00	722	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		662	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	723	+	0.00	724	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		663	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	725	+	0.00	726	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		664	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	727	+	0.00	728	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		665	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	729	+	0.00	730	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		666	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	731	+	0.00	732	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		667	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	733	+	0.00	734	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		668	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	735	+	0.00	736	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		669	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		670	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	739	+	0.00	740	+	0.00
INTERES POR MORA		671	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	741	+	0.00	742	+	0.00
MULTA		672	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	743	+	0.00	744	+	0.00
TOTAL PAGADO		673	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	745	+	0.00	746	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		674	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	747					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703797678	199	RUC No.	1712230265001