

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORC?N 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	+	6219.51	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00					
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	53064.53	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	105547.38	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	NO RELACIONADAS													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00				
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			LOCALES	521	+	1845.83	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	62596.16	7249	+	62596.16		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00												
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00												
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00												
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00												
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00												
		POR LITIGIOS		542	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00												
		OTRAS		544	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00												
		OTROS		547	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00												
		OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1845.83												
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
			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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
			LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				563	+	0.00												
TOTAL PASIVOS				564	+	1845.83												
TOTAL GASTOS				7992	+	112032.20												
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	129756.44												
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00												
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00												
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00												
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARG																		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00			
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 69044.40			
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	094	- 0.00	095	+ 0.00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+ 0.00	097	- 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		098	= 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+ 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
SUBSIDIOS		572	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-8028-8132)		804	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	+ 62596.16
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	- 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	- 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		815	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		817	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		818	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+ 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		819	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599	= 1845.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		820	+ 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 1845.83	INGRESOS		821	+ 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		822	+ 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		823	- 0.00
PATRIMONIO		601	+ 151000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		824	- 0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		602	- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		825	+ 0.00
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+ 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		826	+ 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+ 14897.54	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		827	+ 0.00
RESERVA LEGAL		605	+ 415.27	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		828	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		606	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		829	+ 6448.24
RESERVA FACULTATIVA		607	+ 52552.18	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		830	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		608	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		831	- 0.00
RESERVA FACULTATIVA		609	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		832	- 0.00
RESERVA FACULTATIVA		610	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		833	- 0.00
RESERVA FACULTATIVA		611	+ 9369.94	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		834	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		612	+ 35793.89	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		835	- 1265.17
RESERVA FACULTATIVA		613	+ -19695.09	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		836	- 0.00
RESERVA FACULTATIVA		614	+ 0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		837	+ 843.21
RESERVA FACULTATIVA		615	+ 69044.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		838	+ 1123.42
RESERVA FACULTATIVA		616	+ 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		839	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		617	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		840	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		618	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		841	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		619	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		842	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		620	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		843	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		621	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		844	+ 11046.81
RESERVA FACULTATIVA		622	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		845	- 0.00
RESERVA FACULTATIVA		623	+ 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		846	- 0.00
RESERVA FACULTATIVA		624	+ 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		847	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		625	+ 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		848	+ 11327.02
RESERVA FACULTATIVA		626	+ 0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		849	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		627	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		850	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		628	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		851	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		629	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		852	+ 11327.02
RESERVA FACULTATIVA		630	+ 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		853	+ 1123.42
RESERVA FACULTATIVA		631	+ 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		854	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		632	+ 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		855	+ null
RESERVA FACULTATIVA		633	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		856	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		634	+ 0.00	PRIMERA CUOTA		857	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		635	+ 0.00	SEGUNDA CUOTA		858	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		636	+ 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		859	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		637	+ 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		860	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		638	+ 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		861	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		639	+ 0.00	OTROS		862	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		640	+ 0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		863	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		641	+ 0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		864	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		642	+ 0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		865	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		643	+ 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		866	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		644	+ 0.00	OTROS		867	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		645	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		868	+ 1265.17
RESERVA FACULTATIVA		646	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		869	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		647	+ 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		870	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		648	+ 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		871	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		649	+ 0.00	INTERÉS		872	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		650	+ 0.00	IMPUESTO		873	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		651	+ 0.00	MULTA		874	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		652	+ 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		875	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		653	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		876	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		654	+ 0.00	INTERÉS POR MORA		877	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		655	+ 0.00	MULTA		878	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		656	+ 0.00	TOTAL PAGADO		879	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		657	+ 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		880	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		658	+ 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		881	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		659	+ 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		882	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		660	+ 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		883	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		661	+ 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		884	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		662	+ 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		885	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		663	+ 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		886	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		664	+ 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		887	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		665	+ 0.00	N/C No 0.00		888	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		666	+ 0.00	N/C No 0.00		889	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		667	+ 0.00	N/C No 0.00		890	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		668	+ 0.00	N/C No 0.00		891	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		669	+ 0.00	N/C No 0.00		892	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		670	+ 0.00	N/C No 0.00		893	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		671	+ 0.00	N/C No 0.00		894	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		672	+ 0.00	N/C No 0.00		895	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		673	+ 0.00	N/C No 0.00		896	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		674	+ 0.00	N/C No 0.00		897	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		675	+ 0.00	N/C No 0.00		898	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		676	+ 0.00	N/C No 0.00		899	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		677	+ 0.00	N/C No 0.00		900	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		678	+ 0.00	N/C No 0.00		901	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		679	+ 0.00	N/C No 0.00		902	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		680	+ 0.00	N/C No 0.00		903	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		681	+ 0.00	N/C No 0.00		904	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		682	+ 0.00	N/C No 0.00		905	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		683	+ 0.00	N/C No 0.00		906	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		684	+ 0.00	N/C No 0.00		907	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		685	+ 0.00	N/C No 0.00		908	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		686	+ 0.00	N/C No 0.00		909	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		687	+ 0.00	N/C No 0.00		910	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		688	+ 0.00	N/C No 0.00		911	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		689	+ 0.00	N/C No 0.00		912	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		690	+ 0.00	N/C No 0.00		913	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		691	+ 0.00	N/C No 0.00		914	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		692	+ 0.00	N/C No 0.00		915	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		693	+ 0.00	N/C No 0.00		916	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		694	+ 0.00	N/C No 0.00		917	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		695	+ 0.00	N/C No 0.00		918	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		696	+ 0.00	N/C No 0.00		919	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		697	+ 0.00	N/C No 0.00		920	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		698	+ 0.00	N/C No 0.00		921	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		699	+ 0.00	N/C No 0.00		922	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		700	+ 0.00	N/C No 0.00		923	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		701	+ 0.00	N/C No 0.00		924	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		702	+ 0.00	N/C No 0.00		925	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		703	+ 0.00	N/C No 0.00		926	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		704	+ 0.00	N/C No 0.00		927	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		705	+ 0.00	N/C No 0.00		928	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		706	+ 0.00	N/C No 0.00		929	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		707	+ 0.00	N/C No 0.00		930	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		708	+ 0.00	N/C No 0.00		931	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		709	+ 0.00	N/C No 0.00		932	+ 0.00
RESERVA FACULTATIVA		710	+ 0.00	N/C No 0.00		933	+ 0.00
RESERVA							

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	1712089604					199	RUC No.	1714226014001				