

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N? 133695115
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791884132001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EQUIPO MEDIO AMBIENTE Y QUIMICOS ESPECIALES EMOUME CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	90000.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	1536.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	91536.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
		311	+	17923.43			6001	+	82572.87	6002	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	82572.87	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		23125.53	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-		222.69	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+			0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322		+			2450.33	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	DE BIENES	6009			+	0.00	6010	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	9389.73	DE BIENES	6009			+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	DE BIENES	6009		+	0.00	6010	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	DE SERVICIOS	6011		+	0.00	6012	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	RELACIONADOS				331	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	RELACIONADOS				333	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				334	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	RELACIONADOS				335	+	5453.84	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	3866.50	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	1494.54	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTROS				338	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	57538.28	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	COSTO				348	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	A COSTO				350	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A COSTO				353	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	A COSTO				356	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	OTROS				359	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6091	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	+	121019.49	OTROS				6093	+	14940.22				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS				362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES.				366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00			COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	367.86					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	3638.60			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
377			+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+			0.00	6128	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	3072.36	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		405	-	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	COSTOS DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		413	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		415	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		417	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		419	-	0.00			DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
		425	-	0.00			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		431	-	0.00			DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
		439	-	0.00			DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
		443	-	0.00			DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
		449	-	0.00			DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
		455	-	0.00			DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
		459	+	0.00			DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460														

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		713	+	222.69	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		715	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		719	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		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 ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	934.10	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	121953.59	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	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
		(-) DEPRECIACIÓN 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
		(-) AMORTIZACIÓN 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
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN 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	+	3010.48	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1388.23	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	+	1060.58	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	+	1103.90	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	+	8400.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
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	+	0.00
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7217	+	4691.63	7218	+	0.00
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7220	+	0.00	7221	+	0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7222	+	0.00	7223	+	0.00
						PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
						OTROS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
								7232	+	0.00	7233	+	0.00
								7235	+	0.00	7236	+	0.00
								7238	+	0.00	7239	+	0.00
								7241	+	0.00	7242	+	0.00
								7245	+	0.00	7246	+	0.00
								7247	+	0.00	7248	+	0.00
								7251	+	0.00	7252	+	0.00
								7254	+	0.00	7255	+	0.00
								7257	+	0.00	7258	+	0.00
								7260	+	0.00	7261	+	0.00
								7263	+	0.00	7264	+	0.00
								7266	+	0.00	7267	+	0.00
								7269	+	994.99	7270	+	0.00
								7272	+	0.00	7273	+	0.00
								7275	+	0.00	7276	+	0.00
								7278	+	0.00	7279	+	0.00
								7281	+	1242.83	7282	+	0.00
								7284	+	0.00	7285	+	0.00
								7287	+	0.00	7288	+	0.00
								7290	+	0.00	7291	+	0.00
								7293	+	0.00	7294	+	0.00
								7296	+	0.00	7297	+	0.00
								7299	+	0.00	7300	+	0.00
								7302	+	1808.31	7303	+	0.00
								7305	+	0.00	7306	+	0.00
								7308	+	0.00	7309	+	0.00
								7311	+	0.00	7312	+	0.00
								7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	=	28649.86			
						TOTAL GASTOS		7992	+	7076.76			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	99626.62			
						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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00						
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 211.353						
CRÉDITO A MUTUO		CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	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
	570	+	0.00	(+) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00		=	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00
	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-	0.00
	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	6608.47
	576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
	577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
	578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Pmua ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00
	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
	580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00
	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00
	582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00
	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
	585	+	0.00	ANTICIPO DE SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
	586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
	587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
	588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
	589	=	101808.31	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00	825	+	0.00
	590	=	108323.91	TOTAL DEL PASIVO	826	+	0.00	827	-	0.00
	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)	828	-	0.00	829	+	0.00
	592	=	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	830	+	0.00	831	-	0.00
	593	=	0.00	PATRIMONIO				833	-	0.00
	601	+	400.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	834	+	0.00	835	+	0.00
	602	-	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				836	=	4494.94
	603	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				839	=	0.00
	604	+	851.16	RESERVA LEGAL				840		0.00
	605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA				841		0.00
	606	+	0.00	OTRAS				842		0.00
	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL				843		0.00
	608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				844		0.00
	609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				845	=	4494.94
	610	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				849	=	988.89
	611	+	18183.08	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				851	-	771.55
	612	-	3691.03	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				852	=	217.34
	613	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				853	=	0.00
	614	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				854	+	771.55
	615	+	2113.53	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				855	-	614.52
	616	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				856	-	0.00
	617	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				857	-	0.00
	618	+	0.00	OTROS				858	-	0.00
	619	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				859	-	880.02
	620	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				860	-	1082.32
	621	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				861	-	4371.52
	622	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				862	-	0.00
	623	+	0.00	OTROS				865	=	0.00
	624	=	0.00	TOTAL PATRIMONIO				866	+	5959.49
	625	=	121953.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				867	+	0.00
	626	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				868	-	0.00
	627	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				869	=	0.00
	628	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				870	=	5959.49
	629	+	120.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+	120.08
	630	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				872	-	0.00
	631	+	0.00	PRIMERA CUOTA				873	+	0.00
	632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				874	+	507.45
	633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				875	+	507.45
	634	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				876	+	0.00
	635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				877	+	0.00
	636	+	0.00	OTROS				878	+	0.00
	637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				880	=	0.00
	638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				881	=	0.00
	639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				882	=	0.00
	640	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				883	=	0.00
	641	+	0.00	OTROS				884	=	0.00
	642	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				885	=	0.00
	643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				886	+	0.00
	644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				887	+	0.00
	645	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				888	+	0.00
	646	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				889	+	0.00
	647	+	0.00	INTERÉS				890	+	0.00
	648	+	0.00	IMPUESTO				891	+	0.00
	649	+	0.00	MULTA				892	+	0.00
	650	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				893	+	0.00
	651	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				894	+	0.00
	652	+	0.00	INTERÉS POR MORSA				895	+	0.00
	653	+	0.00	MULTA				896	+	0.00
	654	+	0.00	TOTAL PAGADO				897	+	0.00
	655	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				898	+	0.00
	656	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES				899	+	0.00
	657	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900	+	0.00
	658	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				901	+	0.00
	659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				902	+	0.00
	660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				903	+	0.00
	661	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				904	+	0.00
	662	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				905	+	0.00
	663	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				906	+	0.00
	664	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				907	+	0.00
	665	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				908	+	0.00
	666	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				909	+	0.00
	667	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				910	+	0.00
	668	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				911	+	0.00
	669	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				912	+	0.00
	670	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				913	+	0.00
	671	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				914	+	0.00
	672	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				915	+	0.00
	673	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				916	+	0.00
	674	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				917	+	0.00
	675	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				918	+	0.00
	676	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				919	+	0.00
	677	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				920	+	0.00
	678	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				921	+	0.00
	679	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				922	+	0.00
	680	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				923	+	0.00
	681	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				924	+	0.00
	682	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				925	+	0.00
	683	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				926	+	0.00
	684	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				927	+	0.00
	685	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				928	+	0.00
	686	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				929	+	0.00
	687	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				930	+	0.00
	688	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				931	+	0.00
	689	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				932	+	0.00
	690	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				933	+	0.00
	691	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				934	+	0.00
	692	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				935	+	0.00
	693	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				936	+	0.00
	694	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				937	+	0.00
	695	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				938	+	0.00
	696	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						

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	1715145486					199	RUC No.	1707339154001				