



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	39791.80				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	1030448.20				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	975461.18				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	7594284.66				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+	34795.04				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	62069.41				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	16140.50				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS	382	+	0.00						6999	=	527242.88			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	12319.96						6140	=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	18833.05						6141	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00						6142	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00						6143	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00						6144	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					6147	=	0.00			
	OTROS	391	+	57761.88					6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	7822.53					6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					6150	=	0.00			
									6151	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN														
OTROS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMAT														



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				OTROS			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311 + 0.00			
7312 + 0.00				7313 + 0.00				7312 + 0.00			
7313 + 0.00				7315 + 0.00				7315 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 - 419016.51			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 35733.62			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 454750.13			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 - 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908 = 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 72492.75			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00			
CREDITO A MUTUO				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098 = 72492.75			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DIFERENCIAS PERMANENTES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803 - 10873.91			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 - 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 3265.15			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 - 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 - 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				INGRESOS				828 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 64883.99			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 = SI			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 = NA			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD GRAVABLE				842 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				844 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 14274.48			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)				800 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)				851 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 14274.48			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				859 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 - 4859.54			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 - 80932.68			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 - 14274.48			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 85792.22			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 85792.22			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 + 55107.42			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) OTROS CONCEPTOS				873 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				879 = 55107.42			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PRIMERA CUOTA				874 + 27553.71			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SEGUNDA CUOTA				875 + 27553.71			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	+/=	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/=	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)									
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERES		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					
		INTERES POR MORA		903	+	0.00					
		MULTA		904	+	0.00					
		TOTAL PAGADO		909	=	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 CREDITO		907	USD	0.00					
		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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	0919832956				199	RUC No.	0924737984001			