EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1978062.59				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	316369.87				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	62349.32				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	374	+	25826.79				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	375	+	352455.79				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTROS	384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	TOTAL INGRESOS	386	+	2363115.17				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	387	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	490436.72				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	393	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	OTROS	395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	399	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	401	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	COSTOS Y GASTOS	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	TERRENOS	405	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	EDIFICIOS	406	+	31410.40				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	407	-	0.00				LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	408	-	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	409	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	TANGIBLES	411	+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	INTANGIBLES	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	-	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	-	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	COSTO	415	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	EN ASOCIADAS	417	+	0.00				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	LOCALES	421	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	RELACIONADAS	422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00				LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	RELACIONADAS	429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	431	+	0.00				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	433	+	0.00				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00				LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	439	+	0.00				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	441	+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443	+	0.00				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	OTROS	445	+	0.00				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	446	+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
	OTRAS DEPRECIACIONES	447	+	0.00				LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	+	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	449	+	0.00				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	450	+	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	451	+	0.00				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	453	+	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	454	+	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	OTROS	455	+	0.00				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	456	+	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
	OTRAS DEPRECIACIONES	457												

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	-	1568183.94							
OTROS		549	+	52478.86												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1632031.82												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	529507.39						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2097691.33					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7907	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7908	=	0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	1030493.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	265423.84					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
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	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	265423.84							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	41032.94							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	2480.76	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	1343.28	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00							
POR GARANTÍAS		575	+	0.10	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	30846.89							
POR DESMANTELAMIENTO		576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		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							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00							
POR LITIGIOS		580	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00							
OTRAS		582	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00				
OTROS		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00				
RESERVA LEGAL		588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00				
RESERVA FACULTATIVA		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00				
RESERVA DE CAPITAL		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	80623.35				
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
RESERVA FACULTATIVA		593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
RESERVA DE CAPITAL		594	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	263366.87							
RESERVA POR DONACIONES		595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		596	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		NA							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		599	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		600	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	0.00	843		263366.87					
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		601	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	0.00	845		0.00					
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		602	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	0.00	847		0.00					
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	284249.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	0.00	849		263366.87					
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	65841.72							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	19589.59							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	23851.78							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		607	+	0.00	[(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		608	+	0.00	[(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	23851.78							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		609	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	41869.94							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		610	+	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		856	+	19589.59							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		612	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	23631.11							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		613	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		614	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		615	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		616	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	7917.83							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		617	+	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		618	+	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		619	+	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		620	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	30030.59							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		621	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		622	+	0.00	[(-) 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							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		623	+	0.00	[(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		624	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	30030.59							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		625	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		626	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	3334.57							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		627	+	0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		628	+	0.00	[(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874	+	3334.57							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		630	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	1667.29							
RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		631	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	1667.28							

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											
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00								
		DETALLE DE 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	+	30030.59								
INTERES POR MORA			903	+	1258.58								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	31289.17								
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		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:			JULIO WILSON DEL SALTO			NOMBRE:			JHONY JOUVIN BOHORQUE				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908943129	199	RUC No.	0913184545								