

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+				0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES				373	+				6827.00	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+		11830.07	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+		25883.97	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DEFERIDO	RELACIONADAS	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00			6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00			6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+		0.00			6133	+		0.00	6134	+		0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00		
	OTROS			382	+		0.00			6137	+		0.00	6138	+		0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+				0.00	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-				23292.90	6141	=		221952.87	6142	=		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-				0.00	6143	=		0.00	6144	=		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)			387	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00	6146	=		0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+		0.00			6147	=		0.00	6148	=		0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+		0.00			6149	=		0.00	6150	=		0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+		0.00			6151	=		0.00	6152	=		0.00		
	OTROS			391	+		0.00			6153	=		0.00	6154	=		0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-		0.00			6155	=		0.00	6156	=		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00			6157	=		0.00	6158	=		0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6159	=				0.00	6160	=		0.00	6161	=		0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6159	=				0.00	6162	=		0.00	6163	=		0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6159	=				0.00	6164	=		0.00	6165	=		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		0.00	7002	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			395	+		0.00			7003	+		0.00	7004	+		0.00		
	EDIFICIOS			396	+		0.00			7005	+		0.00	7006	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			397	+		0.00			7007	+		0.00	7008	+		0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-		0.00			7009	+		0.00	7010	+		0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	-		0.00	7012	-		0.00		
	A COSTO			400	+		0.00			7013	+		0.00	7014	+		0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-		0.00			7015	+		0.00	7016	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-		0.00			7017	+		0.00	7018	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+		0.00			7019	+		0.00	7020	+		0.00		
	A COSTO			404	+		0.00			7021	-		0.00	7022	-		0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-		0.00			7023	+		0.00	7024	+		0.00		
	ANIMALES VIVOS			406	-		0.00			7025	-		0.00	7026	-		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			407	-		0.00			7027	+		0.00	7028	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			408	+		0.00			7029	-		0.00	7030	-		0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			409	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7031	+		0.00	7032	+		0.00		
	INTANGIBLES			410	+		0.00			7033	+		0.00	7034	+		0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-		0.00			7035	+		0.00	7036	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			412	-		0.00			7037	+		0.00	7038	+		0.00		
	COSTO			413	+		0.00			7039	+		0.00	7040	+		0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			414	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7041	+		0.00	7042	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+		0.00			7043	+		0.00	7044	+		0.00		
	COSTO			416	+		0.00			7045	+		0.00	7046	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+		0.00			7047	+		0.00	7048	+		0.00		
	COSTO			418	+		0.00			7049	+		0.00	7050	+		0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			419	+		0.00			7051	+		0.00	7052	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			420	+		0.00			7053	+		0.00	7054	+		0.00		
	COSTO			421	+		0.00			7055	+		0.00	7056	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			422	+		0.00			7057	+		0.00	7058	+		0.00		
	COSTO			423	+		0.00			7059	+		0.00	7060	+		0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			424	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7061	+		0.00	7062	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			425	-		0.00			7063	+		0.00	7064	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			426	+		0.00			7065	+		0.00	7066	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			427	+		0.00			7067	+		0.00	7068	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			428	+		0.00			7069	+		0.00	7070	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			429	+		0.00			7071	+		0.00	7072	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			430	+		0.00			7073	+		0.00	7074	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			431	+		0.00			7075	+		0.00	7076	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			432	+		0.00			7077	+		0.00	7078	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			433	+		0.00			7079	+		0.00	7080	+		0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			434	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7081	+		0.00	7082	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			435	-		0.00			7083	+		0.00	7084	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			436	+		0.00			7085	+		0.00	7086	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			437	+		0.00			7087	+		0.00	7088	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			438	+		0.00			7089	+		0.00	7090	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			439	+		0.00			7091	+		0.00	7092	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			440	+		0.00			7093	+		0.00	7094	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			441	+		0.00			7095	+		0.00	7096	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			442	+		0.00			7097	+		0.00	7098	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			443	+		0.00			7099	+		0.00	7100	+		0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			444	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			445	-		0.00			7103	+		0.00	7104	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			446	+		0.00			7105	+		0.00	7106	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			447	+		0.00			7107	+		0.00	7108	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			448	+		0.00			7109	+		0.00	7110	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			449	+		0.00			7111	+		0.00	7112	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			450	+		0.00			7113	+		0.00	7114	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			451	+		0.00			7115	+		0.00	7116	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			452	+		0.00			7117	+		0.00	7118	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			453	+		0.00			7119	+		0.00	7120	+		0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			454	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7121	+		0.00	7122	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			455	-		0.00			7123	+		0.00	7124	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			456	+		0.00			7125	+		0.00	7126	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			457	+		0.00			7127	+		0.00	7128	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			458	+		0.00			7129	+		0.00	7130	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			459	+		0.00			7131	+		0.00	7132	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			460	+		0.00			7133	+		0.00	7134	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			461	+		0.00			7135	+		0.00	7136	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			462	+		0.00			7137	+		0.00	7138	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			463	+		0.00			7139	+		0.00	7140	+		0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			464	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7141	+		0.00	7142	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			465	-		0.00			7143	+		0.00	7144	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			466	+		0.00			7145	+		0.00	7146	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			467	+		0.00			7147	+		0.00	7148	+		0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			4															

[illegible]

OTROS		547		+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314			+	0.00		7315			+	0.00																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00		TOTAL COSTOS				7991			=			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.																										
OTROS		549		+	2228.55																																											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550		=	212002.61																																						
PASIVOS NO CORRIENTES																		TOTAL GASTOS			7992							+	141824.75																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							RELACIONADAS		LOCALES		553		+	0.00														TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	141824.75													
									DEL EXTERIOR		554		+	0.00																																		
									LOCALES		555		+	0.00																																		
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556		+	0.00														BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00													
									A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+	0.00													PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00												
											DEL EXTERIOR		558		+	0.00													PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00												
							OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+	0.00														NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00													
									DEL EXTERIOR		560		+	0.00														COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00													
							OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+	0.00														GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00													
																												COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=	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.			7908			=	0.00													
													DEL EXTERIOR		562		+	0.00													CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
							OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							RELACIONADAS		LOCALES		563		+	0.00																		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	14832.61		
																DEL EXTERIOR		564		+	0.00																											
							NO RELACIONADAS							LOCALES		565		+	0.00													PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00									
														DEL EXTERIOR		566		+	0.00																													
							CRÉDITO 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											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO		569		+	0.00																PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00													
							A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00																DIFERENCIAS PERMANENTES			098			=	14832.61													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571		+	0.00													(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	2224.89																		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572		+	0.00													(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804			-	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							JUBILACIÓN PATRONAL		573		+	0.00													(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00																
							DESAHUCIO		574		+	0.00													(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00																
PROVISIONES NO CORRIENTES							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	0.00													(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00																
							POR GARANTÍAS		576		+	0.00													(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00																
							POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00													(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])			809			+	0.00																
							POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00													(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00																
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00													(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00																
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00													(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00																
							POR LITIGIOS		581		+	0.00													(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00																
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00													GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							OTRAS		583		+	0.00													GENERACIÓN			REVERSIÓN																				
							ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+	0.00													POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	0.00													POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00																
							OTROS		586		+	0.00													POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	0.00													POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00																
							OTROS		588		+	0.00													POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00																	
																								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00																	
TOTAL DEL PASIVO							599		=	212002.61													INGRESOS			828			-	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)																								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00																	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592		=	0.00													AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																									
PATRIMONIO																		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/	0.00																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601		+	800.00													UTILIDAD GRAVABLE			836			=	12607.72																		
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602		-	0.00													PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837			=	0.00																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603		+	9805.00													INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838			=	SI																		
RESERVAS							RESERVA LEGAL		604		+	1608.53													PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			=	0.00																
							RESERVA FACULTATIVA		605		+	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																
							OTRAS		606		+	0.00													¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			=	NA																
RESULTADOS ACUMULADOS							RESERVA DE CAPITAL		607		+	0.00													APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																				
							RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00													INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842			+	0.00																
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	0.00													PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			+	0.00																
							SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00													UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			+	0.00																
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	37090.08													SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			+	0.00																
							(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	0.00													TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	2773.70																
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/	0.00													SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800			+	0.00																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	9834.02													(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851			-	1058.16																
							(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	0.00													(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	0.00																
							SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		-	0.00													(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	1058.16														
									ACTIVOS INTANGIBLES		617		+	0.00													(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	1715.54														
									OTROS		618		-	0.00													(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00														
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/	0.00													(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	0.00																
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/	0.00													(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			-	1399.13																
TOTAL PATRIMONIO							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/	0.00													(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			-	0.00																
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/	0.00													(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			-	0.00																
							OTROS		623		+/	0.00													(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860			-	0.00																
																								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	0.00																	
																								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624		=	0.00													GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	0.00																		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625		=	0.00													(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			-	0.00																		
																		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	316.41																							
																		SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	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																							
																		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00																							
																		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	316.41																							
																		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00																							
																		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871			+	0.00																							
																		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00																							
																		(+ OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00																							
																		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876			879			=	0.00																							
																		ANTICIPO A PAGAR			874			+	0.00																							

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
			OTROS	882	=	0.00					
			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 CONVERSIÓN 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 IMPUTACIÓN 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	+	316.41					
INTERES POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	316.41					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	316.41					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS 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	919	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915337091				199	RUC No.	0916599251001			