





FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2920.68	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	121292.10	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS					7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	162.48
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	377205.14
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	14784.11
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	87.87
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	6035.05
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2232.72
		NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	511	+	7.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	747.99
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		LOCALES	513	+	28365.82	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		LOCALES	521	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	770.72
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	523	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	386.81
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00
		LOCALES	525	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00
								7275	+	0.00	7276	+	0.00
								7278	+	0.00	7279	+	0.00
								7281	+	0.00	7282	+	null
								7284	+	0.00	7285	+	0.00
								7287	+	0.00	7288	+	0.00
								7290	+	0.00	7291	+	0.00
								7293	+	6.24	7294	+	0.00
								7296	+	0.00	7297	+	0.00
								7299	+	0.00	7300	+	0.00
								7302	+	0.00	7303	+	0.00
								7305	+	157.38	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	48732.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
		OTROS	549	+	5884.23	TOTAL GASTOS					7992	+	428990.57
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	84277.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	428990.57
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00
		RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00
		NO RELACIONADAS				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	+	0.00
		LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	+	0.00
		LOCALES	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		LOCALES	557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		LOCALES	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5283.43
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0,00	CÍCULO 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		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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 5283.43
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 792.51
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809)		804 - 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806 + 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		808 + 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		809 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810 - 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		811 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		813 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00 815 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00 817 - 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00 819 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824 - 0,00 825 + 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0,00	INGRESOS		826 + 0,00 827 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593 = 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 - 0,00 829 + 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 = 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830 + 0,00 831 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595 = 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 = 0,00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 4490.92
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597 = 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 = 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599 = 0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 = 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601 = 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 = 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603 = 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 4490.92
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 = 22856.88	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 988.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605 = 0,00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 3950.97
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 = 0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607 = 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 = 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609 = 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 5126.73
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 = 0,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611 = 136.16	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 = 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613 +/- 0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 6286.50
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 + 7101.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615 - 0,00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 + 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617 + 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 + 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 11413.23
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619 +/- 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 + 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0,00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621 +/- 0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 11413.23
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623 +/- 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 = 0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 2989.09
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625 = 0,00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 2989.09
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 = 0,00	OTROS CONCEPTOS		873 + null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627 = 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 = 0,00	PRIMERA CUOTA		874 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629 = 0,00	SEGUNDA CUOTA		875 + 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 = 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631 = 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633 = 0,00	OTROS		882 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637 = 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 = 0,00	OTROS		887 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 +/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641 = 0,00	PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 = 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643 = 0,00	INTERÉS		897 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 = 0,00	IMPUESTO		898 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645 = 0,00	MULTA		899 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 = 0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647 = 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 = 0,00	INTERÉS POR MORA		903 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649 = 0,00	MULTA		904 + 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 = 0,00	TOTAL PAGADO		999 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651 = 0,00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 = 0,00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653 = 0,00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 = 0,00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 = 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657 = 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 = 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		669 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		671 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		673 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		675 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		677 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		679 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		681 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		683 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		685 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		687 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		689 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		690 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		691 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		692 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		693 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		694 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		695 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		696 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		697 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		698 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		699 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		700 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		701 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		702 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		703 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		704 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		705 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		706 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		707 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		708 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		709 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		710 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		711 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		712 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		713 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		714 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		715 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		716 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		717 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		718 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		719 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		720 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		721 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		722 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		723 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		724 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		725 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		726 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		727 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		728 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		729 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		730 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		731 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		732 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		733 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		734 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		735 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		736 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		737 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		738 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		739 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		740 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		741 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		742 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		743 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		744 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		745 = 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		746 = 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRI					

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	1309055356					199	RUC No.	1310792294001				