

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (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
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00		NO RELACIONADAS	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00		RELACIONADAS	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00		NO RELACIONADAS	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		143372.04	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-		0.00												
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00	COSTO DE VENTAS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-		0.00											
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00											
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+													

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS 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						
		OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	6534.85																
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS										7992	+	143189.16						
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	+	143189.16			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	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 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 REALIZO 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 ELECTRÓNICO (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	=	182.88		
				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	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										GENERACIÓN		REVERSIÓN						
				568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
				569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										096	+	0.00	097	-	0.00
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										098	=	182.88			
				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00			
				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00			
				573	+	0.00	(2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00			
				574	-	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00			
				575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00			
				576	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00			
				577	+	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			
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)										810	-	0.00			
				579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00			
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										812	-	0.00			
				581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										813	+	0.00			
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
				583	+	0.00											GENERACIÓN		REVERSIÓN			
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	817	-	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00
				589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00
				590	=	6534.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00
				591	=	0.00	INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00
				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00
				593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													833	-	0.00
				594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
				601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE													836	=	182.88
				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													837	=	0.00
				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?													838		SI
				604	-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)													839		0.00
				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA													840		0.00
				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?													841		NA
				607	+	0.00											APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
				608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES										842	+	0.00	843		182.88
				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										844	0.00	845		0.00	
				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										846	0.00	847		0.00	
				611	+	516.65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										848	0.00	849		182.88	
				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO													850	=	40.23
				613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)													800	+	0.00
				614	+	182.88	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)													851	-	0.00
				615	-	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210													852	-	0.00
				616	+	0.00	(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)													853	-	0.00
				617	+	0.00	(3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)													854	=	40.23
				618	+	0.00	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													855	=	0.00
				619	+/-	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													856	+	0.00
				620	+/-	0.00	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													857	-	1560.97
				621	+/-	0.00	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													858	-	0.00
				622	+/-	0.00	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO													859	-	0.00
				623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS													860		0.00
				624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO													861	-	4384.75
				625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													862	-	0.00
				626	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES													864	-	0.00
				627	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													865	=	0.00
				628	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR													866	=	5905.49
				629	+	0.00	(4) 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
				630	-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													868	-	0.00
				631	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													869	=	0.00
				632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													870	=	5905.49
				633	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS													871	+	0.00
				634	-	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													872	-	0.00
				635	+	0.00	(2) OTROS CONCEPTOS													873	+	0.00
				636	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876													874	=	0.00
				637	+	0.00	PRIMERA CUOTA													875	+	0.00
				638	+	0.00	SEGUNDA CUOTA													876	+	0.00
				639	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO													877	+	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 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 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)																	
		INTERÉS		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													
		INTERÉS POR MORA		903	+	0.00													
		MULTA		904	+	0.00													
		TOTAL PAGADO		999	=	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 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	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.I.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:						NOMBRE:													
198						Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						1302921539		199		RUC No.		1304596354001	