

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	105643.97	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			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			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			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			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		366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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			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			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			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO 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			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			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00			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			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
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	OTROS								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00									
(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	11186.92									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00									
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	-	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00									
	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									
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00									
(f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	-	0.00									
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES													

[illegible]

		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	=	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	1718.14	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.		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	1718.14			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00				
		LOCALES	557	+	105798.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00			
			LOCALES	561	+	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				
						+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	81.86			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
	CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
						GENERACION				REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00	
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	81.86				
						DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(1) 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						573	+	0.00	(1) 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	
PROVISIONES NO CORRIENTES	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%) + (805-808)*15%))				809				+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) 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	(1) 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	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSION							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	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	821	-	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	105798.04	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	105798.04	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	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				833				-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/ -	0.00	835	+/ -	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	81.86	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838					SI				
			604	+	6.86	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839					0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	56.64	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	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	843		81.86				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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	845		0.00				
	SUPERÁVIT 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	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		81.86				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	18.01				
	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 periodo anterior)				800				+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	81.86	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	444.32				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-	444.32				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	0.00				
		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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/ -	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/ -	0.00	(1) 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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-	0.00				
	OTROS		623	+/ -	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860				-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	945.36	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	106743.40	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00	
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	
(1) 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	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	9.01				
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS				873				+	430.49				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879				=	439.50				
						PRIMERA CUOTA				874				+	219.75				
ANTICIPO A PAGAR						SEGUNDA CUOTA				875				+	219.75				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876				+	0.00				
OTRO						GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880				=	0.00				

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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	+	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	0902094168				199	RUC No.	0915937577001					