

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	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00				DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6105	+		0.00	6106	+	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00				DEL EXTERIOR		6107	+		0.00	6108	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00				DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00				DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		401.61				DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		2500.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		24812.50			DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00				DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00				DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00				DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
OTROS		382	+		0.00	OTROS		6137	+		0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6138	+		0.00							
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		22957.93	TOTAL INGRESOS		6139	=		28500.00							
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=		0.00							
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=		0.00							
(j) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=		0.00							
(k) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=		0.00							
(l) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00							
(m) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-		0.00	COSTOS Y GASTOS		6152	=		0.00							
(n) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=		0.00							
(o) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=		0.00							
(p) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=		0.00							
(q) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-		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							
(r) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00							
(s) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00							
(t) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00							
(u) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		404	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00							
(v) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		405	-		0.00													
(w) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	-		0.00													
(x) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		407	-		0.00													
(y) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	-		0.00													
(z) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		409	-		0.00													
(aa) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		410	-		0.00													
(ab) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	-		0.00													
(ac) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-		0.00													
(ad) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	-		0.00													
(ae) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		414	-		0.00													
(af) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		415	-		0.00													
(ag) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		416	-		0.00													
(ah) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		417	-		0.00													
(ai) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		418	-		0.00													
(aj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		419	-		0.00													
(ak) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		420	-		0.00													
(al) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		421	-		0.00													
(am) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		422	-		0.00													
(an) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		423	-		0.00													
(ao) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		424	-		0.00													
(ap) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		425	-		0.00													
(aq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	-		0.00													
(ar) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		427	-		0.00													
(as) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		428	-		0.00													
(at) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		429	-		0.00													
(au) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		430	-		0.00													
(av) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		431	-		0.00													
(aw) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-		0.00													
(ax) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		433	-		0.00													
(ay) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		434	-		0.00													
(az) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		435	-		0.00													
(ba) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		436	-		0.00													
(bb) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		437	-		0.00													
(bc) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		438	-		0.00													
(bd) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		439	-		0.00													
(be) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-		0.00													
(bf) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		441	-		0.00													
(bg) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		442	-		0.00													
(bh) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		443	-		0.00													
(bi) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		444	-		0.00													
(bj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		445	-		0.00													
(bk) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		446	-		0.00													
(bl) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		447	-		0.00													
(bm) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		448	-		0.00													
(bn) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		449	-		0.00													
(bo) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		450	-		0.00													
(bp) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		451	-		0.00													
(bq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		452	-		0.00													
(br) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		453	-		0.00													
(bs) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		454	-		0.00													
(bt) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		455	-		0.00													
(bu) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		456	-		0.00													
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		457	-		0.00													
(bw) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		458	-		0.00													
(bx) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		459	-		0.00													
(by) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		460	-		0.00													
(bz) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		461	-		0.00													
(ca) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		462	-		0.00													
(cb) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		463	-		0.00													
(cc) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		464	-		0.00													
(cd) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		465	-		0.00													
(ce) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		466	-		0.00													
(cf) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		467	-		0.00													
(cg) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		468	-		0.00													
(ch) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		469	-		0.00													
(ci) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		470	-		0.00													
(cj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		471	-		0.00													
(ck) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		472	-		0.00													
(cl) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		473	-		0.00													
(cm) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		474	-		0.00													
(cn) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		475	-		0.00													
(co) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		476	-		0.00													
(cp) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		477	-		0.00													
(cq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		478	-		0.00													
(cr) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		479	-		0.00													
(cs) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		480	-		0.00													
(ct) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		481	-		0.00													
(cu) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		482	-		0.00													
(cv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		483	-		0.00													
(cw) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		484	-		0.00													
(cx) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		485	-		0.00													
(cy) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		486	-		0.00													
(cz) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		487	-		0.00													
(da) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		488	-		0.00													
(db) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		489	-		0.00													
(dc) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		490	-		0.00													
(dd) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		491	-		0.00													
(de) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		492	-		0.00													
(df) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		493	-		0.00													
(dg) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		494	-		0.00													
(dh) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		495	-		0.00													
(di) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		496	-		0.00													
(dj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		497	-		0.00													
(dk) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		498	-		0.00													

[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						
		OTROS		549	+	1176.63												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	30506.12												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	23927.50			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	23927.50			
		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		
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		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		
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS						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) Transferir 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							801	=	4572.50			
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
										GENERACIÓN			REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	4572.50			
							DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	685.88			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	2435.81			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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			
				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			
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
				580	+	0.00	(1) 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					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIÓNES 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 DETERIORES 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 JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	30506.12	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
				591	=	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)						830	+	0.00	831	-	0.00
				592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	5411.52			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	910.91			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
				604	+	200.00	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 PARAÍSOS 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			
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	843		910.91			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00			
				610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	24161.54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		910.91			
	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	21650.57	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	200.40			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	3686.22	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)						851	-	0.00			
	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)						852	-	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						853	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						854	-	0.00				
OTROS			618	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						855	=	200.40				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						856	+	0.00			
				620	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						857	-	370.00			
				621	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						858	-	0.00			
				622	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						859	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				623	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						860	-	0.00			
				624	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						861	-	2428.85			
				625	+	0.00	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	6797.19	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	37303.31	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						864	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	2598.45			
							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	=	2598.45			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871	+	0.00			
							(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						874	+	0.00			
							PRIMERA CUOTA						875	+	0.00			
							SEGUNDA CUOTA						876	+	0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO						877	-	0.00			
							OTRO						878	=	0.00			
							GANANCIAS Y						879	=	0.00			
							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 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	+/-	200.40
			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
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
					917	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	1710885177		199	RUC No.	1309093357001