





CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS			0.00	7123	+	null		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS			0.00	7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			0.00	7168	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			71.43	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE			417.86	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8060.29	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			0.00	7186	+	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			0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	39840.24		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3914.69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	1966.85		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			0.00	7252	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			0.00	7300	+	0.00		
			547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			0.00	7303	+	0.00		
			548	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			0.00	7309	+	0.00		
			550	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			0.00	7315	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	87211.92
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			0.00	7999	+	87211.92		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			0.00	7901	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			0.00	7902	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			0.00	7903	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			0.00	7904	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			0.00	7905	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			0.00	7906	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 3667.27	
DEL EXTERIOR	LOCALES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 + 0.00	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		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00	099 = 0.00
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 = 0.00	804 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)	804 - 0.00	805 = 0.00
SUBSIDIOS PATRONALES		574 + 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00	806 + 0.00
DESARHUCIO		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 0.00	807 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	808 + 0.00
POR GARANTÍAS		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	809 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sub>2</sub> mula ((804*15%) + (805-808)*15%)	809 + 0.00	810 - 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	811 + 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	812 + 0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO	812 + 0.00	813 + 0.00
POR LITIGIOS		582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO	813 + 0.00	814 = 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTRAS		584 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816 + 0.00	817 - 0.00
OTROS		587 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818 + 0.00	819 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820 + 0.00	821 - 0.00
OTROS		589 + 0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822 + 0.00	823 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824 - 0.00	825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826 + 0.00	827 - 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828 + 0.00	829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	INGRESOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PATRIMONIO		601 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 - 0.00	834 +/- 0.00
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 0.00	837 = 0.00
RESERVA LEGAL		605 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	838 = 0.00	839 = 3667.27
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00	841 = 0.00
OTRAS		607 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0.00	843 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	844 = 0.00	845 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	846 = 0.00	847 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa	848 = 0.00	849 = 0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	850 = 0.00	851 = 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	852 = 0.00	853 = 0.00
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	854 + 0.00	855 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	856 + 0.00	857 - 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	858 - 0.00	859 - 0.00
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	860 = 0.00	861 = 0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	862 = 0.00	863 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	864 = 0.00	865 = 0.00
OTROS		619 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	866 = 0.00	867 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	868 = 0.00	869 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	870 = 0.00	871 + 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	872 = 0.00	873 = 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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	874 + 0.00	875 + 0.00
OTROS		624 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	876 + 0.00	877 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		625 = 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	878 = 0.00	879 = 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	880 = 0.00	881 = 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2nico)	882 = 0.00	883 + 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	884 = 0.00	885 = 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	886 = 0.00	887 = 0.00
ANTICIPO A PAGAR		630 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888 = 0.00	889 = 0.00
PRIMERA CUOTA		631 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	890 = 0.00	891 + 0.00
SEGUNDA CUOTA		632 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	892 = 0.00	893 + 0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		633 = 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	894 = 0.00	895 = 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		634 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	896 = 0.00	897 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		635 = 0.00	PRIMERA CUOTA	898 = 0.00	899 + 0.00
OTROS		636 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	900 = 0.00	901 + 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		637 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	902 = 0.00	903 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		638 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	904 = 0.00	905 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		639 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	906 = 0.00	907 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		640 = 0.00	OTROS	908 = 0.00	909 = 0.00
OTROS		641 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	910 = 0.00	911 +/- 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		642 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	912 +/- 0.00	913 +/- 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		643 = 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	914 = 0.00	915 = 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		644 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	916 = 0.00	917 = 0.00
INTERÉS		645 = 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2nico)	918 = 0.00	919 + 0.00
IMPUESTO		646 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	920 = 0.00	921 = 0.00
MULTA		647 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	922 = 0.00	923 = 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		648 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	924 = 0.00	925 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		649 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	926 = 0.00	927 + 0.00
INTERÉS POR MORA		650 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	928 = 0.00	929 + 0.00
MULTA		651 = 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	930 = 0.00	931 = 0.00
TOTAL PAGADO		652 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	932 = 0.00	933 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		653 = 0.00	PRIMERA CUOTA	934 = 0.00	935 + 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		654 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	936 = 0.00	937 + 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		655 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	938 = 0.00	939 = 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		656 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	940 = 0.00	941 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		657 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	942 = 0.00	943 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		658 = 0.00	OTROS	944 = 0.00	945 = 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		659 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	946 = 0.00	947 = 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		660 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	948 = 0.00	949 = 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		661 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	950 = 0.00	951 = 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		662 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	952 = 0.00	953 = 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		663 = 0.00	OTROS	954 = 0.00	955 = 0.00
INTERÉS		664 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	956 +/- 0.00	957 +/- 0.00
IMPUESTO		665 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	958 +/- 0.00	959 +/- 0.00
MULTA		666 = 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	960 = 0.00	961 = 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		667 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	962 = 0.00	963 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		668 = 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2nico)	964 = 0.00	965 + 0.00
INTERÉS POR MORA		669 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	966 = 0.00	967 = 0.00
MULTA		670 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	968 = 0.00	969 = 0.00
TOTAL PAGADO		671 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	970 = 0.00	971 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		672 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	972 = 0.00	973 + 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		673 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	974 = 0.00	975 + 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		674 = 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	976 = 0.00	977 = 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		675 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	978 = 0.00	979 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		676 = 0.00	PRIMERA CUOTA	980 = 0.00	981 + 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		677 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	982 = 0.00	983 + 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		678 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	984 = 0.00	985 = 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		679 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	986 = 0.00	987 = 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		680 +/- 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	988 = 0.00	989 = 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		681 = 0.00	OTROS	990 = 0.00	991 = 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		682 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	992 = 0.00	993 = 0.00
INTERÉS		683 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	994 = 0.00	995 = 0.00
IMPUESTO		684 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	996 = 0.00	997 = 0.00
MULTA		685 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	998 = 0.00	999 = 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		686 = 0.00	OTROS	1000 = 0.00	1001 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		687 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	1002 +/- 0.00	1003 +/- 0.00
INTERÉS POR MORA		688 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	1004 +/- 0.00	1005 +/- 0.00
MULTA		689 = 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	1006 = 0.00	1007 = 0.00
TOTAL PAGADO		690 = 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	1008 = 0.00	1009 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		691 = 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2nico)	1010 = 0.00	1011 + 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		692 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	1012 = 0.00	1013 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		693 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1014 = 0.00	1015 = 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		694 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1016 = 0.00	1017 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		695 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	1018 = 0.00	1019 + 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		696 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	1020 = 0.00	1021 + 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		697 = 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	0702895285					199	RUC No.	1308062650001				