

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	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		42.72	6116	+		42.72	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		6172.72	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		60.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		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	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00	COSTOS Y GASTOS											COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+				0.00	DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+			0.00	DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114		+		0.00	DEL EXTERIOR		6117	+		0.00		6118	+		0.00	DEL EXTERIOR		6121	+			0.00	6122	+		0.00	DEL EXTERIOR		6123	+			0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR		6125		+		0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR			6127	+		0.00	6128	+		0.00		DEL EXTERIOR		6129	+		0.00	6130	+			0.00	DEL EXTERIOR		6131	+		0.00		6132	+		0.00	DEL EXTERIOR		6133	+			0.00	6134	+		0.00	DEL EXTERIOR			6135	+		0.00		6136	+		0.00		DEL EXTERIOR		6137	+			0.00	6138	+			0.00	DEL EXTERIOR			6139	+		0.00		6140	+		0.00		DEL EXTERIOR		6141	+			0.00	6142	+			0.00	DEL EXTERIOR			6143	+		0.00		6144	+		0.00		DEL EXTERIOR		6145	+			0.00	6146	+		0.00	DEL EXTERIOR		6147	+			0.00		6148	+			0.00	DEL EXTERIOR		6149	+		0.00	6150	+		0.00	DEL EXTERIOR		6151	+		0.00	DEL EXTERIOR		6152	+		0.00	6153	+		0.00	DEL EXTERIOR		6154	+		0.00	6155	+		0.00	DEL EXTERIOR		6156	+		0.00	6157	+		0.00	DEL EXTERIOR		6158	+		0.00	6159	+		0.00	DEL EXTERIOR		6160	+		0.00	6161	+		0.00	DEL EXTERIOR		6162	+		0.00	6163	+		0.00	DEL EXTERIOR		6164	+		0.00	6165	+		0.00	DEL EXTERIOR		6166	+		0.00	6167	+		0.00	DEL EXTERIOR		6168	+		0.00	6169	+		0.00	DEL EXTERIOR		6170	+		0.00	6171	+		0.00	DEL EXTERIOR		6172	+		0.00	6173	+		0.00	DEL EXTERIOR		6174	+		0.00	6175	+		0.00	DEL EXTERIOR		6176	+		0.00	6177	+		0.00	DEL EXTERIOR		6178	+		0.00	6179	+		0.00	DEL EXTERIOR		6180	+		0.00	6181	+		0.00	DEL EXTERIOR		6182	+		0.00	6183	+		0.00	DEL EXTERIOR		6184	+		0.00	6185	+		0.00	DEL EXTERIOR		6186	+		0.00	6187	+		0.00	DEL EXTERIOR		6188	+		0.00	6189	+		0.00	DEL EXTERIOR		6190	+		0.00	6191	+		0.00	DEL EXTERIOR		6192	+		0.00	6193	+		0.00	DEL EXTERIOR		6194	+		0.00	6195	+		0.00	DEL EXTERIOR		6196	+		0.00	6197	+		0.00	DEL EXTERIOR		6198	+		0.00	6199	+		0.00	DEL EXTERIOR		6200	+		0.00	6201	+		0.00	DEL EXTERIOR		6202	+		0.00	6203	+		0.00	DEL EXTERIOR		6204	+		0.00	6205	+		0.00	DEL EXTERIOR		6206	+		0.00	6207	+		0.00	DEL EXTERIOR		6208	+		0.00	6209	+		0.00	DEL EXTERIOR		6210	+		0.00	6211	+		0.00	DEL EXTERIOR		6212	+		0.00	6213	+		0.00	DEL EXTERIOR		6214	+		0.00	6215	+		0.00	DEL EXTERIOR		6216	+		0.00	6217	+		0.00	DEL EXTERIOR		6218	+		0.00	6219	+		0.00	DEL EXTERIOR		6220	+		0.00	6221	+		0.00	DEL EXTERIOR		6222	+		0.00	6223	+		0.00	DEL EXTERIOR		6224	+		0.00	6225	+		0.00	DEL EXTERIOR		6226	+		0.00	6227	+		0.00	DEL EXTERIOR		6228	+		0.00	6229	+		0.00	DEL EXTERIOR		6230	+		0.00	6231	+		0.00	DEL EXTERIOR		6232	+		0.00	6233	+		0.00	DEL EXTERIOR		6234	+		0.00	6235	+		0.00	DEL EXTERIOR		6236	+		0.00	6237	+		0.00	DEL EXTERIOR		6238	+		0.00	6239	+		0.00	DEL EXTERIOR		6240	+		0.00	6241	+		0.00	DEL EXTERIOR		6242	+		0.00	6243	+		0.00	DEL EXTERIOR		6244	+		0.00	6245	+		0.00	DEL EXTERIOR		6246	+		0.00	6247	+		0.00	DEL EXTERIOR		6248	+		0.00	6249	+		0.00	DEL EXTERIOR		6250	+		0.00	6251	+		0.00	DEL EXTERIOR		6252	+		0.00	6253	+		0.00	DEL EXTERIOR		6254	+		0.00	6255	+		0.00	DEL EXTERIOR		6256	+		0.00	6257	+		0.00	DEL EXTERIOR		6258	+		0.00	6259	+		0.00	DEL EXTERIOR		6260	+		0.00	6261	+		0.00	DEL EXTERIOR		6262	+		0.00	6263	+		0.00	DEL EXTERIOR		6264	+		0.00	6265	+		0.00	DEL EXTERIOR		6266	+		0.00	6267	+		0.00	DEL EXTERIOR		6268	+		0.00	6269	+		0.00	DEL EXTERIOR		6270	+		0.00	6271	+		0.00	DEL EXTERIOR		6272	+		0.00	6273	+		0.00	DEL EXTERIOR		6274	+		0.00	6275	+		0.00	DEL EXTERIOR		6276	+		0.00	6277	+		0.00	DEL EXTERIOR		6278	+		0.00	6279	+		0.00	DEL EXTERIOR		6280	+		0.00	6281	+		0.00	DEL EXTERIOR		6282	+		0.00	6283	+		0.00	DEL EXTERIOR		6284	+		0.00	6285	+		0.00	DEL EXTERIOR		6286	+		0.00	6287	+		0.00	DEL EXTERIOR		6288	+		0.00	6289	+		0.00	DEL EXTERIOR		6290	+		0.00	6291	+		0.00	DEL EXTERIOR		6292	+		0.00	6293	+		0.00	DEL EXTERIOR		6294	+		0.00	6295	+		0.00	DEL EXTERIOR		6296	+		0.00	6297	+		0.00	DEL EXTERIOR		6298	+		0.00	6299	+		0.00	DEL EXTERIOR		6300	+		0.00	6301	+		0.00	DEL EXTERIOR		6302	+		0.00	6303	+		0.00	DEL EXTERIOR		6304	+		0.00	6305	+		0.00	DEL EXTERIOR		6306	+		0.00	6307	+		0.00	DEL EXTERIOR		6308	+		0.00	6309	+		0.00	DEL EXTERIOR		6310	+		0.00	6311	+		0.00	DEL EXTERIOR		6312	+		0.00	6313	+		0.00	DEL EXTERIOR		6314	+		0.00	6315	+		0.00	DEL EXTERIOR		6316	+		0.00	6317	+		0.00	DEL EXTERIOR		6318	+		0.00	6319	+		0.00	DEL EXTERIOR		6320	+		0.00	6321	+		0.00	DEL EXTERIOR		6322	+		0.00	6323	+		0.00	DEL EXTERIOR		6324	+		0.00	6325	+		0.00	DEL EXTERIOR		6326	+		0.00	6327	+		0.00	DEL EXTERIOR		6328	+		0.00	6329	+		0.00	DEL EXTERIOR		6330	+		0.00	6331	+		0.00	DEL EXTERIOR		6332	+		0.00	6333	+		0.00	DEL EXTERIOR		6334	+		0.00	6335	+		0.00	DEL EXTERIOR		6336	+		0.00	6337	+		0.00	DEL EXTERIOR		6338	+		0.00	6339	+		0.00	DEL EXTERIOR		6340	+		0.00	6341	+		0.00	DEL EXTERIOR		6342	+		0.00	6343	+		0.00	DEL EXTERIOR		6344	+		0.00	6345	+		0.00	DEL EXTERIOR		6346	+		0.00	6347	+		0.00	DEL EXTERIOR		6348	+		0.00	6349	+		0.00	DEL EXTERIOR		6350	+		0.00	6351	+		0.00	DEL EXTERIOR		6352	+		0.00	6353	+		0.00	DEL EXTERIOR		6354	+		0.00	6355	+		0.00	DEL EXTERIOR		6356	+		0.00	6357	+		0.00	DEL EXTERIOR		6358	+		0.00	6359	+		0.00	DEL EXTERIOR		6360	+		0.00	6361	+		0.00	DEL EXTERIOR		6362	+		0.00	6363	+		0.00	DEL EXTERIOR		6364	+		0.00	6365	+		0.00	DEL EXTERIOR		6366	+		0.00	6367	+		0.00	DEL EXTERIOR		6368	+		0.00	6369	+		0.00	DEL EXTERIOR		6370	+		0.00	6371	+		0.00	DEL EXTERIOR		6372	+		0.00	6373	+		0.00	DEL EXTERIOR		6374	+		0.00	6375	+		0.00	DEL EXTERIOR		6376	+		0.00	6377	+		0.00	DEL EXTERIOR		6378	+		0.00	6379	+		0.00	DEL EXTERIOR		6380	+		0.00	6381	+		0.00	DEL EXTERIOR		6382	+		0.00	6383	+		0.00	DEL EXTERIOR		6384	+		0.00	6385	+		0.00	DEL EXTERIOR		6386	+		0.00	6387	+		0.00	DEL EXTERIOR		6388	+		0.00	6389	+		0.00	DEL EXTERIOR		6390	+		0.00	6391	+		0.00	DEL EXTERIOR		6392	+		0.00	6393	+		0.00	DEL EXTERIOR		6394	+		0.00	6395	+		0.00	DEL EXTERIOR		6396	+		0.00	6397	+		0.00	DEL EXTERIOR		6398	+		0.00	6399	+		0.00	DEL EXTERIOR		6400	+		0.00	6401	+		0.00	DEL EXTERIOR		6402	+		0.00	6403	+		0.00	DEL EXTERIOR		6404	+		0.00	6405	+		0.00	DEL EXTERIOR		6406	+		0.00	6407	+		0.00	DEL EXTERIOR		6408	+		0.00	6409	+		0.00	DEL EXTERIOR		6410	+		0.00	6411	+		0.00	DEL EXTERIOR		6412	+		0.00	6413	+		0.00	DEL EXTERIOR		6414	+		0.00	6415	+		0.00	DEL EXTERIOR		6416	+		0.00	6417	+	

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00								
OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1112.95																
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	+	5876.63				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	5876.63				
		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, PARTICIPEES, 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	+	60.00				
			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				
			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 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	=	296.09			
				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															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					GENERACIÓN		REVERSIÓN								
											094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096		+	0.00	097	-	0.00				
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	296.09						
						DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(1) 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	-	6070.00					
			574	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	0.00					
			575	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00					
			576	+	0.00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00					
			577	+	0.00	((804*15%) + ((805-808)*15%))								809	+	0.00					
			578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-	0.00					
			579	+	0.00	(4) 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	(4) 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																
			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					GENERACIÓN		REVERSIÓN								
			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					814	+	0.00	815	-	0.00					
			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					816	+	0.00	817	-	0.00					
			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					818	+	0.00	819	-	0.00					
			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					820	+	0.00	821	-	0.00					
			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					822	+	0.00	823	-	0.00					
			590	=	1112.95	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	-	0.00	825	+	0.00					
			591	=	0.00	INGRESOS					826	+	0.00	827	-	0.00					
			592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	-	0.00	829	+	0.00					
			593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					830	+	0.00	831	-	0.00					
			594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+	0.00	833	-	0.00					
			595	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					834	+/=	0.00	835	+/=	0.00					
			596	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					836	=	0.00	837	=	5773.91					
			597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838			839			SI				
			598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					840			841			0.00				
			599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					842			843			0.00				
			600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					844			845			NA				
			601	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					846			847			0.00				
			602	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					848			849			0.00				
			603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	0.00								
			604	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					851	-	0.00								
			605	+/=	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					852	-	0.00								
			606	-	0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					853	-	0.00								
			607	+	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	0.00								
			608	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00								
			609	+/=	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	0.00								
			610	+/=	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	0.00								
			611	+/=	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00								
			612	+/=	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00								
			613	+/=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-	0.00								
			614	=	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	0.00								
			615	=	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					862	-	0.00								
			616	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					863	-	0.00								
			617	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					864	-	0.00								
			618	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					865	=	0.00								
			619	+	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)					866	+	0.00								
			620	-	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					867	-	0.00								
			621	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					868	=	0.00								
			622	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00								
			623	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					870	=	0.00								
			624	+	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					871	+	0.00								
			625	+	0.00	(4) OTROS CONCEPTOS					872	-	0.00								
			626	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876					873	+	0.00								
			627	+	0.00	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00								
			628	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00								
			629	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO					876	+	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	917	USD 0.00	919	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	0601269558			199	RUC No.	0604498121001		