

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	7116	+	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		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE RECURSOS 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	=	14122.40	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	27309.04	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		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	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		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	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		7166	+	0.00	7167	+	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		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	235.84	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		7179	+	372.35	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		7182	+	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		7185	+	2148.17	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		7188	+	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	+	1162.13	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3308.15	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	5709.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	LOCAL		7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	103.51
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7247	+	0.00	7248	+	1470.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTROS	547	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		OTROS	549	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	6148.15	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991	=	3650.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	1204.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	15691.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	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	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	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 =	4029.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 =	0.00
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566 + 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00			
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 =	4029.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	604.35
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)	804 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 + 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
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	812 -	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	813 +	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	ANTICIPO POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00	817 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 6148.15	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 + 500.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 =	3424.65
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 + 17653.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA	841 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	846 =	3424.65
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	753.42
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 -	106.87
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 - 1021.11	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 =	646.55
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 -	394.40
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =	252.15
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 21160.89	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	867 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 27309.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +/- 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 =	252.15
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 +	-17.69
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 +/- 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 -	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 +/- 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873 +	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 +/- 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 +/- 0.00	PRIMERA CUOTA	874 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 +/- 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 +/- 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 +/- 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 +/- 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 +/- 0.00	OTROS	882 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 +/- 0.00	OTROS	887 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 +/- 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 +/- 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 +/- 0.00	INTERÉS	897 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 +/- 0.00	IMPUESTO	898 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 +/- 0.00	MULTA	899 =	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 +/- 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 +	252.15
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 +/- 0.00	INTERÉS POR MORA	903 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 +/- 0.00	MULTA	904 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 +/- 0.00	TOTAL PAGADO	999 =	252.15
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 +/- 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD	252.15
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 +/- 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 +/- 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 +/- 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 +/- 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 +/- 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 +/- 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 +/- 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		690 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		691 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		692 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		693 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		694 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		696 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		697 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		698 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		699 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		700 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		701 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		702 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		703 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		704 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		706 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		707 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		708 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		709 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		710 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		711 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		712 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		713 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		714 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		716 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		717 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		718 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		719 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		720 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		721 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		722 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		723 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		724 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		725 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		726 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		727 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		728 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		729 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		730 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		731 +/- 0.00			

			0.00					0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711451177				199	RUC No.	1711613172001					