

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	3936.18			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	2908.30			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	4739.55	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	27130.24	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	17749.08	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-	0.00	LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	-	0.00	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	-	0.00	LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	-	0.00	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	-	0.00	LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00	LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00	OTROS		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00	LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00	LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00	LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00	LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00	LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00	LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00	LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00	TOTAL INGRESOS		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00	LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00	LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00	LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00	LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00	LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00	LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00	LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00	LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00	LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00	LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00	LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00	LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00	LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00	LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00	LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00	LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00	LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	6274	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00	LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	6278	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00	LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	-	0.00	DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	6282	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	-	0.00	LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	-	0.00	DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	6286	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	-	0.00	LOCAL	6287	=	0.00	6288	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	-	0.00	DEL EXTERIOR	6289	=	0.00	6290	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	-	0.00	LOCAL	6291	=	0.00	6292	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	-	0.00	DEL EXTERIOR	6293	=	0.00	6294	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	-	0.00	LOCAL	6295	=	0.00	6296	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	-	0.00	DEL EXTERIOR	6297	=	0.00	6298	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	-	0.00	LOCAL	6299	=	0.00	6300	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	-	0.00	DEL EXTERIOR	6301	=	0.00	6302	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	-	0.00	LOCAL	6303	=	0.00	6304	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	-	0.00	DEL EXTERIOR	6305	=	0.00	6306	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	-	0.00	LOCAL	6307	=	0.00	6308	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	-	0.00	DEL EXTERIOR	6309	=	0.00	6310	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	-	0.00	LOCAL	6311	=	0.00	6312	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	-	0.00	DEL EXTERIOR	6313	=	0.00	6314	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	-	0.00	LOCAL	6315	=	0.00	6316	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	-	0.00	DEL EXTERIOR	6317	=	0.00	6318	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	-	0.00	LOCAL	6319	=	0.00	6320	=	0.00			

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	567869.20							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	172955.01													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	102311.20				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	670180.40				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 NO 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 ELECTRONICO (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	=	2106.36			
				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						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						
						(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 = 2106.36										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 - 315.95										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 0.00									
						DESAHUICIO			574 + 0.00			806 + 0.00							
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575 + 0.00			807 + 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 + 0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])			809 + 0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810 - 0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 + 0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812 - 0.00										
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813 + 0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		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									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816 + 0.00	817 - 0.00									
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 + 0.00	819 - 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + 0.00	821 - 0.00									
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822 + 0.00	823 - 0.00									
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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	=	172955.01	INGRESOS			828 - 0.00	829 + 0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830 + 0.00	831 - 0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00							
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834 +/- 0.00	835 +/- 0.00									
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836 = 1790.41							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837 = 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838 = 0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	10.86	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839 = 0.00										
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	97.23	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840 = 0.00										
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841 = 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	0.00	843								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844			0.00	845						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846			0.00	847						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848			0.00	849						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850			=	393.89						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851			=	1114.99						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			852			=	668.99						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1396.52	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			853			-	4375.62						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			854			-	3706.63						
	SUPERÁVIT DE REEVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			855			=	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			856			+	446.00						
	OTROS		618	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			857			-	4659.23						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			858			-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			859			-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			860			-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO						698	=	2304.61	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			861			-	3628.90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	175259.62	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			862			-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			863			-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			864			-	0.00			
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			865			=	0.00						
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866			=	7842.13						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867			+	0.00						
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			868			-	0.00						
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869			=	0.00						
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870			=	7842.13						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871			+	4583.48						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			872			-	0.00						
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873			+	0.00						
						(+) OTROS CONCEPTOS			874			+	0.00						
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			875			+	0.00						
						PRIMERA CUOTA			876			+	4583.48						
						SEGUNDA CUOTA			877			+	0.00						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			878			+	4583.48						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	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						
		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	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	1704994241				199	RUC No.	0925327009001					