

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00			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 REEVALUACIONES			365	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00				6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	0.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			463	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			464	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			465	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			466	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			467	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			468	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			469	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			470	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			471	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			472	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			473	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			474	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			475	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			476	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			477	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			478	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			479	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			480	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			481	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			482	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			483	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			484	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			485	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			486	+	0.00	6136	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			487	+	0											

[illegible]

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.					
OTROS		549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	33682.02												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	187163.46						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999				+	187163.46	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	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 REALIZÓ 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	+	8220.25	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					
									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	2166.85						
					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	CALCULO 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			094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				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			
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	2166.85						
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) 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						
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) 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 ÚNICO			812	-	0.00						
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			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			
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	8220.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	41902.27	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	PERDIDAS, 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	600.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	2166.85			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA 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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	359.83	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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		2166.85			
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						844		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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			
	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			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	1095.15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						849		2166.85			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	476.71			
	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)						800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	1521.13	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	476.71					
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00					
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						856	+	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						857	-	1893.31			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00			
OTROS					623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO					698	=	3576.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	100.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	45478.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	1516.60			
								(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)						868	-	0.00			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	1516.60			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	1654.96
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00
											(+ OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA						874	+	0.00							
				SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00							
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES	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							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	14.30							
TOTAL PAGADO				999	=	14.30							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	14.30							
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	1801369453				199	RUC No.	2000042057001					