

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	1192.67		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	2822.70	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS			382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS			383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	+	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	OTROS			391	+	0.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	-	0.00	6154	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00		LOCAL	6155	-	0.00	6156	-	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00		LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00		LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	EDIFICIOS			396	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	-	0.00	6174	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00		LOCAL	6175	-	0.00	6176	-	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00		LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00		LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00		LOCAL	6187	-	0.00	6188	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	-	0.00	6190	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS			404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00		LOCAL	6195	-	0.00	6196	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	-	0.00	6198	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	TANGIBLES			408	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	INTANGIBLES			409	+	0.00		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	-	0.00	6206	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00		LOCAL	6207	-	0.00	6208	-	0.00		
	COSTO			412	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00		LOCAL	6211	+/-	0.00	6212	+/-	0.00		
	COSTO			414	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00		LOCAL	6215	+/-	0.00	6216	+/-	0.00		
	COSTO			416	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00		LOCAL	6219	+/-	0.00	6220	+/-	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00		LOCAL	6223	-	0.00	6224	-	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00		
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00		LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00		LOCAL	6239	-	0.00	6240	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes			429	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00		
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00		LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00		LOCAL	6239	-	0.00	6240	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes			429	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00		
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00		LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00		LOCAL	6239	-	0.00	6240	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes			429	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00		
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00		LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00		LOCAL	6239	-	0.00	6240	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes			429	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00		
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00		LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES															

OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314		+	0.00	7315		+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991		=	0.00																				
		OTROS		549		+	589.42																												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	2638.86																												
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	+		38093.65																			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		38093.65																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	+	10777.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7901	=		0.00																			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7902	+		0.00																			
		OTRAS RELACIONADAS	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 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 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	=		976.84																		
				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				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																
		A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00	(a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		976.84																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																				571		+	0.00	(i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		146.53			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+	0.00	(f) 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	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00																			
		DESAHUCIO		574		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		920.31																			
		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	(i) 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	(i) 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																													
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00																	
	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 JUBILACION PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00																	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824		-	0.00	825		+	0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	10777.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00																
TOTAL DEL PASIVO				599		=	13416.41	POR MEDICIONES DE 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		-		437.66																	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-	0.00	835		+/-	0.00																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=		1312.96																	
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	600.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=		0.00																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838				0.00																	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604		+	0.00	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 PARAISOS 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		+	54.15	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			0.00	843				1312.96																
	RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844			0.00	845				0.00																
	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				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	849				1312.96																
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849				1312.96																
	(i) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	139.11	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=		288.85																		
	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)						851		-		245.76																		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	487.31	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						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		-		245.76																			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=		43.09																			
		OTROS	618	+	0.00	(i) 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																		
				620	+/-	0.00	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-		0.00																		
				621	+/-	0.00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-		0.00																		
				622	+/-	0.00	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-		0.00																		
		OTROS		623	+/-	0.00	(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-		0.00																		
	TOTAL PATRIMONIO		698		=	602.35	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-		0.00																		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	14018.78	(i) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863		-		0.00																
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=	0.00	(i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-		0.00																
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																				865		=		43.09											
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																				866		=		0.00											
(++) 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											
(i) 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		=		43.09											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																				870		=		0.00											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				871		+		144.43											
(i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																				872		-		0.00											
(++) OTROS CONCEPTOS																				873		+		0.00											
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876																				874		+		144.43											
PRIMERA CUOTA																				874		+		72.22											
SEGUNDA CUOTA																				875		+		72.22											

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 CONVERSIÓN 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 (INFORMATIVO)	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	+	43.09
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	43.09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	43.09
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
						919
				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	1705335329		199	RUC No.	1710422989001