

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				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 REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				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	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	40108.29				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	42943.79				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	208808.44				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=		10841873.60			
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	48075.72				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00				COSTOS Y GASTOS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00				TERRENOS							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00				EDIFICIOS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00				ANIMALES VIVOS							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00				TANGIBLES							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00				INTANGIBLES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00				(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00				EN SUBSIDIARIAS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00				EN ASOCIADAS							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00				EN NEGOCIOS CONJUNTOS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00				OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00				RELACIONADAS							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00				LOCALS							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00				DEL EXTERIOR							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00				A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00				DEL EXTERIOR							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00				OTROS DEPRECIACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	-	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+	0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	46													

INGRESOS DIFERIDOS				CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+ 0.00	OTROS				7311	+ 0.00	7312	+ 0.00			
OTROS		547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+ 0.00	7315	+ 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	8579800.86						
OTROS		549	+ 0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	1656430.64						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	= 1301578.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	10236231.50						
PASIVOS NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	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.			
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	705642.13				
			DEL EXTERIOR	564	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
			DEL EXTERIOR	566	+ 0.00									
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	- 0.00		
A COSTO AMORTIZADO						[(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	705642.13	DIFERENCIAS PERMANENTES			
A VALOR RAZONABLE				570	+ 0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+ 0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	105846.32	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+ 0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACION PATRONAL	573	+ 0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
				DESAHUCIO	574	+ 0.00	[(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	66627.27			
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+ 0.00	[(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTIAS	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	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	109411.17			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	[(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(1) 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 COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACION / REVERSION 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 CONSTRUCCION		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	+ 11436.55	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	= 11436.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+ 0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	= 1313014.77	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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	INGRESOS								
						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								
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/- 0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	557011.91	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	- 0.00					837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		0.00		
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00	
				RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	
				OTRAS	606	+ 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607	+ 0.00			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843		557011.91
RESERVA POR DONACIONES				608	+ 0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS		UTILIDAD GRAVABLE		842	+ 0.00	843	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				844	+ 0.00	845	+ 0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846	+ 0.00	847	+ 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+ 636080.18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+ 0.00	849	+ 557011.91	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		= 122542.62
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		+ 168.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+ 477253.19	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		- 55294.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	- 0.00	[(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		- 67.36
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				616	+ 0.00	[(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		- 55226.75
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+ 0.00	[(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		= 67315.87
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		+ 101.05
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/- 0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		- 183.99
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621	+/- 0.00	(1) 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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		- 0.00
OTROS				623	+/- 0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860		- 0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	= 1114133.37	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		- 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	= 2427148.14	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						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	(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		- 0.00
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		= 67232.93
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		= 0.00
						[(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867		+ 0.00
						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		- 0.00
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		= 67232.93
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		= 0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+ 75738.58
						(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		- 0.00
						[(+) OTROS CONCEPTOS						873		+ 0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879		= 75738.58

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	37777.30					
			SEGUNDA CUOTA	875	+	37777.30					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	183.99					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00					
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00					
			OTROS	883	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00					
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00					
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00					
			OTROS	888	+/-	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00					
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890		0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)	891		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	+	67232.93						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	67232.93						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	67232.93						
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
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.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0301996096				199	RUC No.	0301505822001			