

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES 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 HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3193.23						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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	3891.20						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	6250.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTORICO 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						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00						DEL EXTERIOR	6999	=	211560.24				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00						LOCAL	6140	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	5333.77						DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00						LOCAL	6142	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00						DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00						LOCAL	6144	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00						DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00						LOCAL	6146	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00						DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00						LOCAL	6148	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00						DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00						LOCAL	6150	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00						DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00						LOCAL	6152	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00						DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00						LOCAL	6154	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00						DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00						LOCAL	6156	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00						DEL EXTERIOR	6157	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00						LOCAL	6158	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00						DEL EXTERIOR	6159	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00						LOCAL	6160	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00						DEL EXTERIOR	6161	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00						LOCAL	6162	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00						DEL EXTERIOR	6163	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00						LOCAL	6164	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00						DEL EXTERIOR	6165	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00						LOCAL	6166	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00						DEL EXTERIOR	6167	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00						LOCAL	6168	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00						DEL EXTERIOR	6169	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00						LOCAL	6170	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00						DEL EXTERIOR	6171	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00						LOCAL	6172	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00						DEL EXTERIOR	6173	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00						LOCAL	6174	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00						DEL EXTERIOR	6175	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00						LOCAL	6176	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00						DEL EXTERIOR	6177	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00						LOCAL	6178	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00						DEL EXTERIOR	6179	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00						LOCAL	6180	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00						DEL EXTERIOR	6181	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00						LOCAL	6182	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00						DEL EXTERIOR	6183	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00						LOCAL	6184	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00						DEL EXTERIOR	6185	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00						LOCAL	6186	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00						DEL EXTERIOR	6187	=	0.00				
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00								
GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00								
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00								
TOTAL INGRESOS			6999	=	211560.24											
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00											
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=	0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00											
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00											
UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00											
EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6146	=	0.00											
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	=	0.00											
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PRO																

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	105667.92			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	7547.48									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	288946.88									
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	110233.85			
Cuentas y documentos por pagar no comerciales no corrientes			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	215901.77			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			562	+	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			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	4341.53			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			565	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			567	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						GENERACIÓN			REVERSIÓN					
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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			576	+	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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			582	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			583	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	4341.53			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00	843	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	=	0.00	845	=	4341.53
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846	=	0.00	847	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848	=	0.00	849	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			612	-	68950.01	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	=	2022.97			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			852	-	1097.77			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			853	-	197.77			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			615	-	4341.53	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			854	-	925.20			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			855	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			856	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			857	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			858	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			859	-	1680.47			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			860	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			861	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			862	-	1188.39			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			863	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			864	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	2868.86			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(+/-) 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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	2868.86			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	1680.47			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876			874	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PRIMERA CUOTA			875	+	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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914663901				199	RUC No.	0920174984001					