



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	393174.49		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2.21	6116	+	2.21
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	374	+	9934.79		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	112214.30		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1238016.65						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	99175.23	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	386	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	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)	6147	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	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 REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	392	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	394	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	398	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	402	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	406	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	410	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	420	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	422	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	424	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	426	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	428	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	430	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	432	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	434	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	436	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	438	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	440	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	442	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	444	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	446	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	448	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	450	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	452	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	454	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	456	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	458	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	460	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	462	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	464	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	466	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	468	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	470	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	471	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	472	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	473	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	474	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	475	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	476	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	478	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	479	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	480	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	481	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	482	+	0.00										



DIFERIDOS				PROPORCIONAL				OTROS															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	7311				+	0.00	7312	+	0.00								
OTROS				547	+	0.00	7314				+	0.00	7315	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00																	
OTROS				549	+	19396.93	7991				=	649270.82											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	189702.31																	
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 <th colspan="4">+ <th colspan="4">400570.34 </th></th>				+ <th colspan="4">400570.34 </th>				400570.34							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+				1049841.16				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=				0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				-				0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				=				0.00				
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				=				0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				=				0.00					
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907				=				0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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				=				186175.49					
	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																				
CREDITO 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				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				+				0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=				186175.49					
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-				27926.32				
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 8024+8026+8132)				804				-				0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	5439.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-				2.21					
	DESAHUCIO		574	+	6743.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+				82525.18					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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				+				0.33					
	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																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				+				0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816				+				0.00					
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				+				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					
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822				+				0.00					
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN											824				-				0.00				
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											826				+				0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	12182.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				-				0.00				
TOTAL DEL PASIVO				590	=	201884.31	INGRESOS				830				+				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				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			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	250000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=				240772.47				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837				=				0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	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				SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	64277.79	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 SI HA SIDO INFORMADA				840				=				0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				=				NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842				=				0.00					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844				=				0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846				=				0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				=				240772.47					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	317311.87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=				60193.12					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				851				-				0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				852				-				0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	82277.68	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				853				-				0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=				60193.12						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=				0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+				0.00					
	OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-				24509.74					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-				0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-				0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	2856.00																		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00																		
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860				-				0.00						
TOTAL PATRIMONIO		624	=	716723.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-				1221.34						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	918607.65	(-) 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-				0.00						
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				865				=				34462.04				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				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)							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				867				-				0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869				=				34462.04				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				870				=				0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				871				+				0.00				
ANTICIPO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							(+/-) OTROS CONCEPTOS				872				-				0.00				
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				873				+				0.00				
ANTICIPO A							PRIMERA CUOTA				874				+				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 ACTUARIAS		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	60193.12								
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	2279.90								
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	+	34462.04									
INTERES POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	34462.04									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	34462.04									
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	1757558190		199	RUC No.	1720280260001									