

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+		132113.04	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				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	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
VEHICULOS, 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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	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				RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+	
		OTROS		382	+		0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+	
				383	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+	
				384	+		0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+	
				385	+		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+	
		386	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145		+			0.00	6146	+		0.00		
		387	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
		388	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00			
		389	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
		390	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
		391	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00			
		392	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
		393	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
		394	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
		395	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00			
		396	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
		397	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
		398	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
		399	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
		400	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00			
		401	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
		402	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00			
		403	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00			
		404	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00			
		405	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00			
		406	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00			
		407	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00			
		408	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00			
		409	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00			
		410	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00			
		411	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00			
		412	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00			
		413	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00			
		414	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00			
		415	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00			
		416	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00			
		417	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00			
		418	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00			
		419	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00			
		420	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00			
		421	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00			
		422	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00			
		423	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00			
		424	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00			
		425	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00			
		426	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00			
		427	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00			
		428	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00			
		429	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00			
		430	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00			
		431	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00			
		432	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00			
		433	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00			
		434	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00			
		435	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00			
		436	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00			
		437	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00			
		438	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00			
		439	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00			
		440	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00			
		441	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00			
		442	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00			
		443	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00			
		444	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00			
		445	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00			
		446	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00			
		447	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00			
		448	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00			
		449	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00			
		450	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00			
		451	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00			
		452	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00			
		453	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00			
		454	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00			
		455	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00			
		456	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00			
		457	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00			
		458	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00			
		459	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00			
		460	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00			
		461	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00			
		462	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00			
		463	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6299	+		0.00	6300	+		0.00			
		464	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00			
		465	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6303	+		0.00	6304	+		0.00			
		466	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00			
		467	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6307	+		0.00	6308	+		0.00			
		468	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+		0.00			
		469	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6311	+		0.00	6312	+		0.00			
		470	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6313										

[illegible]

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		+	0.00																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	0.00																							
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			+	5102.70	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	5102.70																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00																	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	43488.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00																
		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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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			=	0.00																
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																								
	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	5101.50																
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																									
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								
										GENERACION		REVERSION																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						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				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				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										DIFERENCIAS PERMANENTES																				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00											
										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00											
						DESAHUCIO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	0.00											
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+) 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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809				+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
	OTRAS		583		+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815	-	0.00													
	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													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																		589	=	43488.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO																		599	=	43488.23	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
PATRIMONIO																		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																		601	+	12000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	5101.50	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604		+	20435.24	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		NA											
	RESERVA FACULTATIVA		605		+	164395.69					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00											
	OTRAS		606		+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840		0.00											
																		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607		+	201366.48					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE															
	RESERVA POR DONACIONES		608		+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		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				844		0.00	845		5101.50										
	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				846		0.00	847		0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		0.00										
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	0.00					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	5101.50					(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00											
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+	0.00					(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES		617		+	0.00					(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00									
			OTROS		618		+	0.00					(+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-	0.00					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-	0.00					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00											
	OTROS		623		+/-	0.00					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00											
	TOTAL PATRIMONIO		698		=	383095.91					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	436584.14					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																								865	=	0.00				
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				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																								868	-	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																								869	=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																								870	=	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO																		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00				
																		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00				
																		(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00				
																		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876						879	=	0.00				
ANTICIPO A PAGAR																		PRIMERA CUOTA						874	+	0.00				
																		SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00				
																		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00								
		OTROS			887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00										
		DETALLE DE 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:															
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200039053										199	RUC No.	0902221852001	