

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES							NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	OTROS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00		
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6				

FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL							7257	+	0.00	7258	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	17.34				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	0.00
			POR GARANT?AS		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00
			POR LITIGIOS		543	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00												7302	+	0.00	7303	+	0.00
			OTRAS		545	+	0.00				OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7308	+	0.00	7309	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00												7311	+	0.00	7312	+	0.00
			OTROS		548	+	0.00												7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	1705.70								
			OTROS		550	+	0.00				TOTAL GASTOS						7992	+	113.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	235.68				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1818.70					
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	162.92												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00												
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																			
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	162.92												
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	-	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00											
			DESAHUCIO		574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00											
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		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	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00											
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			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 ?NICO			812	-	0.00											
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00											
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			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	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO					599	=	235.68	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00								
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	+/-	162.92								
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00								
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841	=	0.00								
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00								
			OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	145.58								
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	17.34								
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	26.17								
			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00								
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	26.17								
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00								
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614	+	145.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	18.50								

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	7.67
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	10145.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	10381.26	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	7.67	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	73.13	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	73.13	
					PRIMERA CUOTA	876	+	27.32	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	18.50	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00	
					OTROS	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE	889	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	897	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	898	=	0.00	
					INTER?S	899	=	0.00	
					MULTA	900	=	0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	7.67	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	905	USD	7.67	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	925	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS 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
914	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	1716973316001		