

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+				0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+				0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+				0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+				0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+				0.00	OTROS	6139	+		0.00	6140	+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6143	+		0.00	6144	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+			0.00		OTROS	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6151	+		0.00	6152	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+			0.00		OTROS	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6159	+		0.00	6160	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+			0.00		OTROS	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6167	+		0.00	6168	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+			0.00		OTROS	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6175	+		0.00	6176	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+			0.00		OTROS	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6183	+		0.00	6184	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+			0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+			0.00		OTROS	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6191	+		0.00	6192	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+			0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+			0.00		OTROS	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6199	+		0.00	6200	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+			0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+			0.00		OTROS	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6207	+		0.00	6208	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+			0.00		OTROS	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6215	+		0.00	6216	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+			0.00		OTROS	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6223	+		0.00	6224	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+			0.00		OTROS	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6231	+		0.00	6232	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+			0.00		OTROS	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6239	+		0.00	6240	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+			0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+			0.00		OTROS	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6247	+		0.00	6248	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+			0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+			0.00		OTROS	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6255	+		0.00	6256	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+			0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+			0.00		OTROS	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6263	+		0.00	6264	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+			0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+			0.00		OTROS	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6271	+		0.00	6272	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+			0.00		OTROS	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6279	+		0.00	6280	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+			0.00		OTROS	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6287	+		0.00	6288	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+			0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+			0.00		OTROS	6291	+		0.00	6292	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6295	+		0.00	6296	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+			0.00	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+			0.00		OTROS	6299	+		0.00	6300	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+		0.00	6302	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6303	+		0.00	6304	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+			0.00	DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+			0.00	OTROS	6307	+		0.00	6308	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+		0.00	6310	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6311	+		0.00	6312	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+			0.00	DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+			0.00	OTROS	6315	+		0.00	6316	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6317	+		0.00	6318	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6319	+		0.00	6320	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+			0.00	DEL EXTERIOR	6321	+		0.00	6322	+			0.00	OTROS	6323	+		0.00	6324	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6325	+		0.00	6326	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6327	+		0.00</							

OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS 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			=		12231.47											
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS		549	+		0.00																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=		2445.00																					
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS				7992			+		7657.98											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+		5259.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+		19889.45	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																				
					LOCALES	555	+		0.00																				
					DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=		0.00										
			NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+		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	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 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																					
			NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=		4831.06										
			DEL EXTERIOR		566	+		0.00																					
CRÉDITO A MUTUO					567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
									GENERACION				REVERSION																
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			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	097				-		0.00				
			A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	((-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098			=		0.00								
									DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+		0.00	((-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803			-		0.00											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+		0.00	((-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802a+802b+8132)				804			-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN 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 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			+		0.00											
			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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		583	+		0.00	GENERACION				REVERSION																
			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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822			+		0.00	823				-		0.00				
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824			-		0.00	825				+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=		5259.97	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826			+		0.00	827				-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO					599	=		7704.97	INGRESOS				828			-		0.00	829				+		0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	-		0.00	PÉRDIDAS, 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	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836			=		0.00								
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837			=		0.00	838				=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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			=		0.00								
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+		0.00	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			=		0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			=		0.00	843				=		0.00				
			RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844			=		0.00	845				=		4831.06				
			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																				
			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				
			((-) PÉRDIDAS 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	-		4831.06	((-) 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	((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855			=		0.00										
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	-	0.00	((-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856			+		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			-		77.69											
			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											
TOTAL PATRIMONIO					623	+	-	0.00	((-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860			-		0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					698	=		-4031.06	((-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861			-		0.00											
					699	=		3673.91	((-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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			=		77.69											
									((-) 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											
									((-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868			-		0.00											
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869			=		0.00											
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			=		77.69											
									ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871			+		-77.69											
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				((-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			=		0.00								
													((-) OTROS CONCEPTOS			873			+		0.00								
													ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876			879			=		0.00								
													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)											
					INTERÉS			897		0.00	
					IMPUESTO			898		0.00	
					MULTA			899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	15.06	
TOTAL PAGADO								999	=	15.06	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	15.06	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0401661210				199	RUC No.	1715493043001			