

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	OTROS	6137	+		0.00	6138	+		0.00	OTROS	6139	+		0.00	6140	+		0.00	OTROS	6141	+		0.00	6142	+		0.00	OTROS	6143	+		0.00	6144	+		0.00	OTROS	6145	+		0.00	6146	+		0.00	OTROS	6147	+		0.00	6148	+		0.00	OTROS	6149	+		0.00	6150	+		0.00	OTROS	6151	+		0.00	6152	+		0.00	OTROS	6153	+		0.00	6154	+		0.00	OTROS	6155	+		0.00	6156	+		0.00	OTROS	6157	+		0.00	6158	+		0.00	OTROS	6159	+		0.00	6160	+		0.00	OTROS	6161	+		0.00	6162	+		0.00	OTROS	6163	+		0.00	6164	+		0.00	OTROS	6165	+		0.00	6166	+		0.00	OTROS	6167	+		0.00	6168	+		0.00	OTROS	6169	+		0.00	6170	+		0.00	OTROS	6171	+		0.00	6172	+		0.00	OTROS	6173	+		0.00	6174	+		0.00	OTROS	6175	+		0.00	6176	+		0.00	OTROS	6177	+		0.00	6178	+		0.00	OTROS	6179	+		0.00	6180	+		0.00	OTROS	6181	+		0.00	6182	+		0.00	OTROS	6183	+		0.00	6184	+		0.00	OTROS	6185	+		0.00	6186	+		0.00	OTROS	6187	+		0.00	6188	+		0.00	OTROS	6189	+		0.00	6190	+		0.00	OTROS	6191	+		0.00	6192	+		0.00	OTROS	6193	+		0.00	6194	+		0.00	OTROS	6195	+		0.00	6196	+		0.00	OTROS	6197	+		0.00	6198	+		0.00	OTROS	6199	+		0.00	6200	+		0.00	OTROS	6201	+		0.00	6202	+		0.00	OTROS	6203	+		0.00	6204	+		0.00	OTROS	6205	+		0.00	6206	+		0.00	OTROS	6207	+		0.00	6208	+		0.00	OTROS	6209	+		0.00	6210	+		0.00	OTROS	6211	+		0.00	6212	+		0.00	OTROS	6213	+		0.00	6214	+		0.00	OTROS	6215	+		0.00	6216	+		0.00	OTROS	6217	+		0.00	6218	+		0.00	OTROS	6219	+		0.00	6220	+		0.00	OTROS	6221	+		0.00	6222	+		0.00	OTROS	6223	+		0.00	6224	+		0.00	OTROS	6225	+		0.00	6226	+		0.00	OTROS	6227	+		0.00	6228	+		0.00	OTROS	6229	+		0.00	6230	+		0.00	OTROS	6231	+		0.00	6232	+		0.00	OTROS	6233	+		0.00	6234	+		0.00	OTROS	6235	+		0.00	6236	+		0.00	OTROS	6237	+		0.00	6238	+		0.00	OTROS	6239	+		0.00	6240	+		0.00	OTROS	6241	+		0.00	6242	+		0.00	OTROS	6243	+		0.00	6244	+		0.00	OTROS	6245	+		0.00	6246	+		0.00	OTROS	6247	+		0.00	6248	+		0.00	OTROS	6249	+		0.00	6250	+		0.00	OTROS	6251	+		0.00	6252	+		0.00	OTROS	6253	+		0.00	6254	+		0.00	OTROS	6255	+		0.00	6256	+		0.00	OTROS	6257	+		0.00	6258	+		0.00	OTROS	6259	+		0.00	6260	+		0.00	OTROS	6261	+		0.00	6262	+		0.00	OTROS	6263	+		0.00	6264	+		0.00	OTROS	6265	+		0.00	6266	+		0.00	OTROS	6267	+		0.00	6268	+		0.00	OTROS	6269	+		0.00	6270	+		0.00	OTROS	6271	+		0.00	6272	+		0.00	OTROS	6273	+		0.00	6274	+		0.00	OTROS	6275	+		0.00	6276	+		0.00	OTROS	6277	+		0.00	6278	+		0.00	OTROS	6279	+		0.00	6280	+		0.00	OTROS	6281	+		0.00	6282	+		0.00	OTROS	6283	+		0.00	6284	+		0.00	OTROS	6285	+		0.00	6286	+		0.00	OTROS	6287	+		0.00	6288	+		0.00	OTROS	6289	+		0.00	6290	+		0.00	OTROS	6291	+		0.00	6292	+		0.00	OTROS	6293	+		0.00	6294	+		0.00	OTROS	6295	+		0.00	6296	+		0.00	OTROS	6297	+		0.00	6298	+		0.00	OTROS	6299	+		0.00	6300	+		0.00	OTROS	6301	+		0.00	6302	+		0.00	OTROS	6303	+		0.00	6304	+		0.00	OTROS	6305	+		0.00	6306	+		0.00	OTROS	6307	+		0.00	6308	+		0.00	OTROS	6309	+		0.00	6310	+		0.00	OTROS	6311	+		0.00	6312	+		0.00	OTROS	6313	+		0.00	6314	+		0.00	OTROS	6315	+		0.00	6316	+		0.00	OTROS	6317	+		0.00	6318	+		0.00	OTROS	6319	+		0.00	6320	+		0.00	OTROS	6321	+		0.00	6322	+		0.00	OTROS	6323	+		0.00	6324	+		0.00	OTROS	6325	+		0.00	6326	+		0.00	OTROS	6327	+		0.00	6328	+		0.00	OTROS	6329	+		0.00	6330	+		0.00	OTROS	6331	+		0.00	6332	+		0.00	OTROS	6333	+		0.00	6334	+		0.00	OTROS	6335	+		0.00	6336	+		0.00	OTROS	6337	+		0.00	6338	+		0.00	OTROS	6339	+		0.00	6340	+		0.00	OTROS	6341	+		0.00	6342	+		0.00	OTROS	6343	+		0.00	6344	+		0.00	OTROS	6345	+		0.00	6346	+		0.00	OTROS	6347	+		0.00	6348	+		0.00	OTROS	6349	+		0.00	6350	+		0.00	OTROS	6351	+		0.00	6352	+		0.00	OTROS	6353	+		0.00	6354	+		0.00	OTROS	6355	+		0.00	6356	+		0.00	OTROS	6357	+		0.00	6358	+		0.00	OTROS	6359	+		0.00	6360	+		0.00	OTROS	6361	+		0.00	6362	+		0.00	OTROS	6363	+		0.00	6364	+		0.00	OTROS	6365	+		0.00	6366	+		0.00	OTROS	6367	+		0.00	6368	+		0.00	OTROS	6369	+		0.00	6370	+		0.00	OTROS	6371	+		0.00	6372	+		0.00	OTROS	6373	+		0.00	6374	+		0.00	OTROS	6375	+		0.00	6376	+		0.00	OTROS	6377	+		0.00	6378	+		0.00	OTROS	6379	+		0.00	6380	+		0.00	OTROS	6381	+		0.00	6382	+		0.00	OTROS	6383	+		0.00	6384	+		0.00	OTROS	6385	+		0.00	6386	+		0.00	OTROS	6387	+		0.00	6388	+		0.00	OTROS	6389	+		0.00	6390	+		0.00	OTROS	6391	+		0.00	6392	+		0.00	OTROS	6393	+		0.00	6394	+		0.00	OTROS	6395	+		0.00	6396	+		0.00	OTROS	6397	+		0.00	6398	+		0.00	OTROS	6399	+		0.00	6400	+		0.00	OTROS	6401	+		0.00	6402	+		0.00	OTROS	6403	+		0.00	6404	+		0.00	OTROS	6405	+		0.00	6406	+		0.00	OTROS	6407	+		0.00	6408	+		0.00	OTROS	6409	+		0.00	6410	+		0.00	OTROS	6411	+		0.00	6412	+		0.00	OTROS	6413	+		0.00	6414	+		0.00	OTROS	6415	+		0.00	6416	+		0.00	OTROS	6417	+		0.00	6418	+		0.00	OTROS	6419	+		0.00	6420	+		0.00	OTROS	6421	+		0.00	6422	+		0.00	OTROS	6423	+		0.00	6424	+		0.00	OTROS	6425	+		0.00	6426	+		0.00	OTROS	6427	+		0.00	6428	+		0.00	OTROS	6429	+		0.00	6430	+		0.00	OTROS	6431	+		0.00	6432	+		0.00	OTROS	6433	+		0.00	6434	+		0.00	OTROS	6435	+		0.00	6436	+		0.00	OTROS	6437	+		0.00	6438	+		0.00	OTROS	6439	+		0.00	6440	+		0.0
--	--	-----	---	--	------	--	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	-----

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	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.	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991 = 47313.34								
	OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1548.00												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	2215.99				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
							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	=	2333.76						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
										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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
					(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	2333.76							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00						
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+6026+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						
	DESAHUICIO		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 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					GENERACIÓN			REVERSIÓN					
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS 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 DETERIORES 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 CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1548.00	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	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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	2333.76			
() 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	+	255.97					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	255.97					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		2333.76
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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		0.00
	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		2333.76
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	513.43			
	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 período anterior)							800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1996.60	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-	0.00			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	=	513.43			
		OTROS	618	+/=	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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	-	208.36			
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	3308.54	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4856.54	() CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							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	=	305.07			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR							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)							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	=	305.07			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+	48.36			
						() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00			
						(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876							879	=	48.36			
						PRIMERA CUOTA							874	+	24.18			
						SEGUNDA CUOTA							875	+	24.18			
						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	+	305.07							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	305.07							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	305.07							
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		0703865253		199		RUC No.		0702496688001			