

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00	DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6129	+					0.00	6130	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	380	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	384	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	386	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	OTROS	388	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	390	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	392	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		393	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	GASTOS POR REVALUACIONES	394	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
GASTOS POR REVALUACIONES	TERRENOS	396	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6169	+					0.00	6170	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	397	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	399	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	403	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	405	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		406	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	OTROS	407	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	409	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		410	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	411	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	GASTOS POR REVALUACIONES	413	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
GASTOS POR REVALUACIONES	TERRENOS	415	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6209	+					0.00	6210	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	416	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		417	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	418	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		419	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	422	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		423	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	424	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		425	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	OTROS	426	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	428	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		429	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	430	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		431	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	GASTOS POR REVALUACIONES	432	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		433	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
GASTOS POR REVALUACIONES	TERRENOS	434	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6249	+					0.00	6250	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	435	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	437	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	441	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	443	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
	OTROS	445	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	447	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	449	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
	GASTOS POR REVALUACIONES	451	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
GASTOS POR REVALUACIONES	TERRENOS	453	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6289	+					0.00	6290	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	454	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		455	+	0.00					DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	456	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		457	+	0.00					DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		459	+	0.00					DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	460	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
		461	+	0.00					DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	462	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
		463	+	0.00					DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
	OTROS	464	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		465	+	0.00					DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	466	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
		467	+	0.00					DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00		
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	468	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00		
		469	+	0.00					DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00		
	GASTOS POR REVALUACIONES	470	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00		
		471	+	0.00					DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00		
GASTOS POR REVALUACIONES	TERRENOS	472	+	0.00			GASTOS POR REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6329	+					0.00	6330	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	473	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00		
		474	+	0.00					DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	475	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00		
		476	+	0.00					DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	477	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00		
		478	+	0.00					DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	479	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00		

[illegible]

OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	868.50																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	400.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	400.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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									
							+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
			DEL EXTERIOR	562																	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	1850.00									
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
	CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
				567	+	0.00															
										GENERACIÓN			REVERSIÓN								
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						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				
									(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	1850.00							
									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 6024+6026+6132)			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 LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)]			809	+	0.00										
	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																
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 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 CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			828	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						599	=	868.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	1850.00				
(-) 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	RESERVA LEGAL		604	+	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		NA							
									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							
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA							
	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		1850.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	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		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		1850.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	462.50					
	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	+	1387.50	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo 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			=	462.50					
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			-	48.00						
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	=	1787.50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	2656.00	(-) 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						862	-	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	=	414.50							
						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	=	414.50				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS									871	+	183.25			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									872	-	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS									873	+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876									879	=	183.25			
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA									874	+	91.63			
							SEGUNDA CUOTA									875	+	91.63			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO									876	+	0.00			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									880	=	0.00			
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
							OTROS									882	=	0.00			
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR									883	=	0.00			

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	414.50							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	414.50							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	414.50							
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	1400389142				199	RUC No.		1717072613001				