

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	114749.41	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		367	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		374	+	12216.62			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		375	+	25120.11			OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		370	+	0.00			LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		372	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		374	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		376	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		372	+	0.00			LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		374	+	0.00			LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		376	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		378	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		377	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		379	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		381	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	12216.62	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		376	+	0.00			LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		380	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		382	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	25120.11	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		377	+	0.00			LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		381	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		383	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		378	+	0.00			LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		382	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		384	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00
		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	49639.70	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		385	+	0.00			LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		387	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		389	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		391	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	201187.02	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		386	-	0.00			LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		388	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00
		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		390	-	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00
		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		392	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
		388	-	0.00			LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
		390	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00
		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
		392	-	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
		394	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00
		395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
		389	+	0.00			LOCAL	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
		391	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6349	+	0.00	6350	+	0.00
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
		393	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+	0.00
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	6356	+	0.00	
		395	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6361	+	0.00	6362	+	0.00	
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	6364	+	0.00	
		390	+	0.00			LOCAL	6365	+	0.00	6366	+	0.00	
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	6368	+	0.00	
		392	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6369	+	0.00	6370	+	0.00
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	6372			

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	28159.79				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		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	4303.37																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	15124.30								
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	+	43284.09						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	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)				7902	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	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 NO 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) Transferir 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	=	90.91								
		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															
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						
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	90.91									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	13.64									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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									
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00									
	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)															
	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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00						
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		599	=	4303.37	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00						
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE							836	=	77.27					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	50000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	11202.70	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA							840	=	0.00						
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841	=	0.00						
	OTRAS	606	+	0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		77.27						
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		77.27						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1204.04	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	19.32						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800	+	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	60.27	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	19.32				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00					
		OTROS	618	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	1062.14						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-	0.00						
OTROS		623	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	7975.85						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	72467.01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	76770.38	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	9018.67						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	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	=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	9018.67					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+	1052.48					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	1052.48					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876							879	=	0.00					
						PRIMERA CUOTA							874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00					

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0909883563						0927886986001							