

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871795853404	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791306872001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BAKERYCORP CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	6521.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	6556.39		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	79578.69	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	17587.29	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	980.22	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	RELACIONADOS	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
INVENTARIOS	RELACIONADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	335	+	2586.85			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
		OTROS	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	337	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	338	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	OTRAS	339	+	0.00			OTRAS	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340	+	0.00			POR GARANTÍAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO RELACIONADOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	COSTO	345	+	0.00	POR LITIGIOS	6069	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6074	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	A COSTO	347	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A COSTO	350	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		OTROS	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	359	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS				32271.61										



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	434	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	436	-	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	437	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	439	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	440	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	441	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	442	+	0.00			POR GARANTÍAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		OTROS	443	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			447	+	0.00			POR LITIGIOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
			448	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	449	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTROS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	450	+	0.00			POR LITIGIOS	7163	+	0.00	7164	+	241.44	7165	+	0.00	
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	451	+	0.00			REACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	452	+	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	453	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7173	+	1195.82	7174	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	454	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7175	+	0.00	7176	+	147.96	7177	+	0.00	
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	455	+	0.00			TRANSPORTE	7178	+	0.00	7179	+	1793.26	7180	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	456	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	457	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE VIAJE	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	458	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00				
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	459	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1146.28	7192	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	460	+	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	461	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	884.73	7198	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	462	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	463	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	254.50	7210	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	467	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	468	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	470	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	471	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	472	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	473	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	474	+	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	3451.80	7243	+	1696.80	
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	475	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	476	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS	7248	+	0.00	7249	+	518.56	7250	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	477	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	478	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	479	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	480	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	481	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	482	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7269	+	117.71	7270	+	0.00			
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	483	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	484	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	485	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	486	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	487	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	488	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	489	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	490	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	491	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	492	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	493	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	494	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	495	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	496	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADOS	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	497	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	498	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	499	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00				

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	21730.94				
		OTROS	549	+	4.22									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	9413.66									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	45551.47				
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	+	67282.41			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	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 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	=	12296.28				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00									
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	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	12296.28				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	1844.44				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(f) 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	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	1696.80				
	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	(i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	11270.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(i) 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	ANTICIPO DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIÓN 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	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	9413.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	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	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	219.66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	17400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	658.98	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1109.43	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		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		839		0.00		
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		NA		
	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00	845		0.00	
	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		846		0.00	847		0.00	
	SUPERAVIT 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		848		0.00	849		658.98	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	350.94	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	144.98				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	5278.59	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		851	-	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		852	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	9276.17	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853	-	0.00				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	144.98				
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	865.51				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	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	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	1721.34					
OTROS		623	+/-	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	32271.61					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	22857.95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	32271.61					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	2441.87				
						(+*) 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				
						(i) 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	=	2441.87				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	0.00				
						(i) 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				

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	=	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)		891	=	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	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704909322				199	RUC No.	1706606173001			