

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

		OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315		+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00						
		OTROS				549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS						7992	+	71869.92			
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	+	71869.92	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	71869.92					
		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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	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 RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00						
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801			=	0.00	
						DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
					NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802			=	21 120.60	
DEL EXTERIOR	566	+				0.00															
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CALCULO 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				GENERACION		REVERSION						
													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	(n) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
									(i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(i) 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		
			DESAHUJO					574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	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 ATTRIBUIBLE 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		-	0.00			
		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 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS				583	+	0.00					GENERACION		REVERSION						
		ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR 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 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, DESAHUJO 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				826		+	0.00	827		-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599	=	0.00	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+	0.00	835		+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	0.00			
(i) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=	2120.60			
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		=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		=	0.00			
		OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		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			
		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					
		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					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		=	0.00					
		(i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800		+	799.76			
						614	+	0.00	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851		-	799.76			
						615	=	0.00	(i) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	799.76			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(ii) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(ii) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	0.00			
				OTROS		618	+	0.00	(ii) 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	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	440.46			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+	0.00	(i) 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	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859		-	0.00			
		OTROS				623	+	0.00	(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860		-	0.00			
		TOTAL PATRIMONIO				698	=	0.00	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	0.00	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00					
										SUBTÓTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	0.00		
										SUBTÓTAL SALDO A FAVOR						866		=	440.46		
										(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867		+	0.00		
										(i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-	0.00		
										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		=	0.00		
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	440.46		
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		+	440.46		
										(i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		-	0.00		
										(ii) OTROS CONCEPTOS						873		+	0.00		
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876						879		=	0.00		
		ANTICIPO A PAGAR								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:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705962692				199	RUC No.	1715593834001					