

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			373	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			378	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			381	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6141	+	0.00	6142	+	0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			384	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6143	+	0.00	6144	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			388	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6153	+	0.00	6154	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			389	+	0.00	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			390	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6157	+	0.00	6158	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			391	+	0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			392	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6161	+	0.00	6162	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			393	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6163	+	0.00	6164	+	0.00										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			394	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			396	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			398	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6175	+	0.00	6176	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			399	+	0.00	OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			400	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6179	+	0.00	6180	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			401	+	0.00	OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			402	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6183	+	0.00	6184	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			403	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6185	+	0.00	6186	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			404	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6187	+	0.00	6188	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			408	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6197	+	0.00	6198	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			409	+	0.00	OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			410	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6201	+	0.00	6202	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			411	+	0.00	OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			412	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6205	+	0.00	6206	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			413	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6207	+	0.00	6208	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			414	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6209	+	0.00	6210	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			416	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			418	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6219	+	0.00	6220	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			419	+	0.00	OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			420	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6223	+	0.00	6224	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			421	+	0.00	OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			422	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6227	+	0.00	6228	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			423	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6229	+	0.00	6230	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			424	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6231	+	0.00	6232	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			425	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			426	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			427	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			428	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6241	+	0.00	6242	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			429	+	0.00	OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			430	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6245	+	0.00	6246	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			431	+	0.00	OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			432	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6249	+	0.00	6250	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			433	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6251	+	0.00	6252	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			434	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6253	+	0.00	6254	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			435	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			436	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			437	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			438	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6263	+	0.00	6264	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			439	+	0.00	OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			440	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6267	+	0.00	6268	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			441	+	0.00	OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			442	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6271	+	0.00	6272	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			443	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6273	+	0.00	6274	+	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			444	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6275	+	0.00	6276	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			445	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			446	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			447	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			448	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6285	+	0.00	6286	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			449	+	0.00	OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			450	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6289	+	0.00	6290	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			451	+	0.00	OTROS	6291	+	0.00	6292	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			452	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6293	+	0.00	6294	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			453	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6295	+	0.00	6296	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			454	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6297	+	0.00	6298	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			455	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			456	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+				0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			457	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			458	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6307	+	0.00	6308	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			459	+	0.00	OTROS	6309	+	0.00	6310	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			460	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6311	+	0.00	6312	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			461	+	0.00	OTROS	6313	+	0.00	6314	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES			462	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6315	+	0.00	6316	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES																						

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				548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	2897.28								
OTROS				549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		5703.82															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992	+		11668.21				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00															
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		14565.49				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00															
	DEL EXTERIOR		556	+		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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00				
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	=		13166.31				
			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			
								(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		13166.31				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		1974.95				
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					
	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%) + [(805-806)*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					GENERACION			REVERSION								
	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 JUBILACION PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=		5703.82	INGRESOS				828	-		0.00	829	+		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+		0.00	831	-		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-		0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-		0.00	835	+/-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		1000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		11191.36				
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		839.35	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				842	=		0.00	843	=		11191.36				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	=		11191.36				
	() PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		2797.84					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION 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	+		13166.31	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	615	+		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-		0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	OTROS	618	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=		2797.84					
				619	+/-		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=		0.00				
				619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+		0.00				
				620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		327.88				
				621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-		0.00				
				622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-		0.00				
				623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00				
				698	=		15005.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		20709.48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-		0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=		2469.96				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=		0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		SEGUNDA CUOTA				875	+	535.52					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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 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	+	2469.96					
INTERÉS POR MORA						903	+	22.43					
MULTA						904	+	83.94					
TOTAL PAGADO						999	=	2576.33					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	2576.33					
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	0911411544				199	RUC No.	0526268970001					