

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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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	+		25000.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+		0.00			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
	OTROS			382	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00			
	OTROS			383	+		0.00			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	+		0.00			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-		10000.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	-		10000.00			LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			389	+		0.00			LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			390	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			391	+		0.00			LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00			
	OTROS			392	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00			LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-		0.00			LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			396	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE			397	+		0.00			LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
	A COSTO			398	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE			399	+		0.00			LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			400	-		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			401	-		0.00			LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
	A COSTO			402	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+		0.00			LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00			
	A COSTO			404	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+		0.00			LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			406	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+		0.00			LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00			
	A COSTO			408	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	+		0.00			LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00			
	A COSTO			410	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	+		0.00			LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00			
	A COSTO			412	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			413	+		0.00			LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00			
	A COSTO			414	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			415	+		0.00			LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			416	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			417	+		0.00			LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00			
	A COSTO			418	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			419	+		0.00			LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00			
	A COSTO			420	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			421	+		0.00			LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00			
	A COSTO			422	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			423	+		0.00			LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00			
	A COSTO			424	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			425	+		0.00			LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO			426	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			427	+		0.00			LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00			
	A COSTO			428	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			429	+		0.00			LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00			
	A COSTO			430	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			431	+		0.00			LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00			
	A COSTO			432	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			433	+		0.00			LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00			
	A COSTO			434	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			435	+		0.00			LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO			436	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			437	+		0.00			LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00			
	A COSTO			438	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			439	+		0.00			LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00			
	A COSTO			440	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			441	+		0.00			LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00			
	A COSTO			442	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			443	+		0.00			LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00			
	A COSTO			444	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			445	+		0.00			LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO			446	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			447	+		0.00			LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00			
	A COSTO			448	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			449	+		0.00			LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00			
	A COSTO			450	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			451	+		0.00			LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00			
	A COSTO			452	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			453	+		0.00			LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00			
	A COSTO			454	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			455	+		0.00			LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO			456	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			457	+		0.00			LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00			
	A COSTO			458	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			459	+		0.00			LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00			
	A COSTO			460	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			461	+		0.00			LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00			
	A COSTO			462	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			463	+		0.00			LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00			
	A COSTO			464	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			465	+		0.00</														

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
		OTROS		549	+	413.53												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	54350.44												
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	211641.58	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	211641.58			
		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 EMISIÓN 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 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 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, 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	=		3475.72	
				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									
							GENERACION			REVERSION								
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	PÉRDIDAS, 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	=	3475.72			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	521.36			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
		DESAHUICIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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			
				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			
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00			
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-	0.00			
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+	0.00			
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS			583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN					
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			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				828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	54350.44	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	2954.36			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	400.00	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				SI		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00		
			606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840				0.00		
	OTRAS		606	+	0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841				NA		
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	843		2954.36	
	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	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		2954.36	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	649.96	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2954.36				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00				(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00	
			616	+	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	617	+	0.00				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	649.96	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00	
		OTROS	618	+	0.00													
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	2267.79	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00	
	OTROS		623	+/	0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	4154.36				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	58504.80				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	=	0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	1617.83			
							(-) 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	=	1617.83			
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00			
							(-) 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			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (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	+	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	1706233341				199	RUC No.	0703250951001					