

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			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	+		2283.36			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			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		2040.67			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		320.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					6127	+		0.00	6128	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00	OTROS					6129	+		0.00	6130	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+		0.00	6132	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00	OTROS					6133	+		0.00	6134	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+		0.00	6136	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=		1627.53				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		951.65	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)					6141	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6144	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6147	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					6151	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00						6152	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00						6153	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00						6154	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-		0.00						6155	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-		0.00						6156	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00						6157	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00						6158	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00						6159	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00						6160	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00						6161	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-		0.00						6162	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-		0.00						6163	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00						6164	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00						6165	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00						6166	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-		0.00						6167	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-		0.00						6168	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00						6169	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-		0.00						6170	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		118514.50						6171	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-		0.00						6172	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00						6173	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-		0.00						6174	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00						6175	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-		0.00						6176	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00						6177	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00						6178	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-		0.00						6179	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00						6180	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00						6181	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-		0.00						6182	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00						6183	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00						6184	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-		0.00						6185	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00						6186	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00						6187	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00						6188	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00						6189	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00						6190	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00						6191	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00						6192	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00						6193	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00						6194	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00						6195	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00						6196	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00						6197	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00						6198	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00						6199	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00						6200	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00						6201	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00						6202	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00						6203	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00						6204	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00						6205	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00						6206	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00						6207	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00						6208	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00						6209	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00						6210	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00						6211	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00						6212	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00						6213	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00						6214	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00						6215	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00						6216	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00						6217	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00						6218	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00						6219	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+		0.00						6220	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+		0.00						6221	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+		0.00						6222	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+		0.00						6223	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+		0.00						6224	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+		0.00						6225	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+		0.00						6226	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+		0.00						6227	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+		0.00						6228	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+		0.00						6229	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+		0.00						6230	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+		0.00						6231	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+		0.00						6232	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+		0.00						6233	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+		0.00						6234	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+		0.00						6235	=		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+		0.00						6236	=		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+		0													

		OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS 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	+		0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		12037.57																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		17319.46						
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	+		17319.46						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00						
			LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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						
			LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS						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	+		11947.05	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		15691.93							
		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				GENERACIÓN		REVERSIÓN									
												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						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	0.00						
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%) + ((805-808)*15%))						809		+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00						
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS			583	+		0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00			
SUBVENCIÓNES 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	+		40195.83	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					=		52142.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		64180.45	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	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=	15691.93						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		9200.00	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				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		274.03	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 PARAISOS 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			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				842			0.00	843			0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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			15691.93				
	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	+		63472.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00				
	(-) PÉRDIDAS 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 periodo anterior)						800		+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-	922.03						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		15691.93	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	922.03					
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	0.00						
OTROS			618	+		0.00	(-)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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	0.00							
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	=		58054.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		122234.60	(-) 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		=	0.00						
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	0.00						
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867		+	0.00						
								(-) 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		=	0.00						
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				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						

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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									
INTERES POR MORA						903	+	0.00									
MULTA						904	+	0.00									
TOTAL PAGADO						999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	0700968829										199	RUC No.	0917308488001			