

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	+		8551.33		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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		69385.99			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		41689.69	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		67536.07		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00				6131	+		0.00	6132	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00				6133	+		380.00	6134	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00				6135	+		0.00	6136	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00				6137	+		0.00	6138	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+		0.00			DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6147	+		0.00	6148	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00				6149	+		0.00	6150	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00				6151	+		0.00	6152	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00				6153	+		0.00	6154	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00				6155	+		0.00	6156	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00				6157	+		0.00	6158	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00				6159	+		0.00	6160	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00				6161	+		0.00	6162	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00				6163	+		0.00	6164	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00				6165	+		0.00	6166	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6167	+		0.00	6168	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+		0.00				6169	+		0.00	6170	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+		0.00				6171	+		0.00	6172	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00				6173	+		0.00	6174	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+		0.00				6175	+		0.00	6176	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+		0.00				6177	+		0.00	6178	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00				6179	+		0.00	6180	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00				6181	+		0.00	6182	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+		0.00				6183	+		0.00	6184	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+		0.00				6185	+		0.00	6186	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6187	+		0.00	6188	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00				6189	+		0.00	6190	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00				6191	+		0.00	6192	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+		0.00				6193	+		0.00	6194	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+		0.00				6195	+		0.00	6196	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00				6197	+		0.00	6198	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+		0.00				6199	+		0.00	6200	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00				6201	+		0.00	6202	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00				6203	+		0.00	6204	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00				6205	+		0.00	6206	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6207	+		0.00	6208	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00				6209	+		0.00	6210	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+		0.00				6211	+		0.00	6212	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00				6213	+		0.00	6214	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00				6215	+		0.00	6216	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+		0.00				6217	+		0.00	6218	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00				6219	+		0.00	6220	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00				6221	+		0.00	6222	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+		0.00				6223	+		0.00	6224	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00				6225	+		0.00	6226	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6227	+		0.00	6228	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00				6229	+		0.00	6230	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00				6231	+		0.00	6232	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00				6233	+		0.00	6234	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00				6235	+		0.00	6236	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00				6237	+		0.00	6238	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00				6239	+		0.00	6240	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00				6241	+		0.00	6242	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00				6243	+		0.00	6244	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00				6245	+		0.00	6246	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6247	+		0.00	6248	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00				6249	+		0.00	6250	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00				6251	+		0.00	6252	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00				6253	+		0.00	6254	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00				6255	+		0.00	6256	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00				6257	+		0.00	6258	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00				6259	+		0.00	6260	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00				6261	+		0.00	6262	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00				6263	+		0.00	6264	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00				6265	+		0.00	6266	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6267	+		0.00	6268	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00				6269	+		0.00	6270	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00				6271	+		0.00	6272	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00				6273	+		0.00	6274	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00				6275	+		0.00	6276	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00				6277	+		0.00	6278	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00				6279	+		0.00	6280	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00				6281	+		0.00	6282	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00				6283	+		0.00	6284	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00				6285	+		0.00	6286	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6287	+		0.00	6288	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00				6289	+		0.00	6290	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00				6291	+		0.00	6292	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00				6293	+		0.00	6294	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00				6295	+		0.00	6296	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00											

		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	+	0.00																	
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	188195.53																	
		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	+	545465.23	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	+	545465.23							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	65454.91	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	+	35100.00	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							
		OTRAS NO RELACIONADAS																					
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=				7037.60			
			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																	
										GENERACIÓN		REVERSIÓN											
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	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	7037.60							
						DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-	1055.64						
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		+	15635.72					
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 ÚNICO								812		-	0.00					
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								813		+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00									REVERSIÓN								
		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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00					
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825		+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	100554.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	288750.44	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	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	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE								836		=	21617.68						
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838		=	SI						
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	3371.45	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		=	NA					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	9742.92					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				843		=	0.00	844		=	21617.68					
		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		=	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		=	21617.68					
		() PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850		=	4755.89					
		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		+	3633.32					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	7037.60	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851		-	3633.32					
		() PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	() REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852		-	0.00					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	() ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	3633.32				
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	() IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	1122.57							
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		+	3633.32					
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		-	6699.66					
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	=	20551.97	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861		-	3992.08				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	309302.41	() 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		=	5935.85						
						(+) 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		=	5935.85						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								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	+	142.68								
TOTAL PAGADO				999	=	142.68								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	142.68								
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	1713098562				199	RUC No.	1709431926001						