

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	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.	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES							NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO							NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+		0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00				DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+		0.00
TERRENOS		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS		LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+	0.00				DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00			DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+	0.00					DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00			
OTROS		381	+	0.00			DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00					DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00					DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		387	+	0.00					DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00					DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00	
OTROS		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)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00					DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		6152	+	0.00					DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		6153	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		6154	+	0.00					DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		6155	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		6156	+	0.00					DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		6157	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		6158	+	0.00					DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		6159	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		6160	+	0.00					DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		6161	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		6162	+	0.00					DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		6163	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		6164	+	0.00					DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		6165	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		6166	+	0.00					DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		6167	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		6168	+	0.00					DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		6169	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		6170	+	0.00					DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		6171	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		6172	+	0.00					DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		6173	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		6174	+	0.00					DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		6175	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		6176	+	0.00					DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		6177	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		6178	+	0.00					DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		6179	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		6180	+	0.00					DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		6181	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		6182	+	0.00					DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		6183	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		6184	+	0.00					DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		6185	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		6186	+	0.00					DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		6187	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		6188	+	0.00					DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		6189	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		6190	+	0.00					DEL EXTERIOR		6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		6191	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		6192	+	0.00					DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		6193	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		6194	+	0.00					DEL EXTERIOR		6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		6195	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		6196	+	0.00					DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00	
		6197	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		6198	+	0.00					DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		6199	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		6200	+	0.00					DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		6201	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		6202	+	0.00					DEL EXTERIOR		6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		6203	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		6204	+	0.00					DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		6205	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		6206	+	0.00					DEL EXTERIOR		6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		6207	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		6208	+	0.00					DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		6209	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		6210	+	0.00					DEL EXTERIOR		6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		6211	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		6212	+	0.00					DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		6213	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		6214	+	0.00					DEL EXTERIOR		6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		6215	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		6216	+	0.00					DEL EXTERIOR		6305	+	0.00	6306	+	0.00	
		6217	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		6218	+	0.00					DEL EXTERIOR		6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		6219	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		6220	+	0.00					DEL EXTERIOR		6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		6221	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		6222	+	0.00					DEL EXTERIOR		6317	+	0.00	6318	+	0.00	
		6223	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6319	+	0.00	6320	+	0.00	
		6224	+	0.00					DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		6225	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS			LOCAL		6323	+	0.00	6324	+	0.00	
		6226	+	0.00					DEL EXTERIOR		6325	+	0.00	6326	+	0.00	
		6227	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6327	+	0.00	6328	+	0.00	
		6228	+	0.00					DEL EXTERIOR		6329	+	0.00	633			

[illegible]

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	=			43.30								
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	553	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	+		10180.67	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		10180.67	
			LOCALES	DEL EXTERIOR	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00	
			LOCALES	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+		0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-		0.00		
		LOCALES	DEL EXTERIOR	558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=		0.00		
		LOCALES	DEL EXTERIOR	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=		0.00		
		LOCALES	DEL EXTERIOR	560	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	562	+		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	
			LOCALES	DEL EXTERIOR	563	+		0.00	+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			LOCALES	DEL EXTERIOR	564	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		175.37	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	566	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	567	+		0.00										
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
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	
	A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=		175.37	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-		26.31
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+		0.00	(=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)					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	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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	
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+		0.00	[(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										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION					816	+		0.00	
	OTROS				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+		0.00	
	OTROS				588	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES; DESMANTELAMIENTO; DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL					822	+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION					824	-		0.00
TOTAL DEL PASIVO						599	=		43.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826	+		0.00
										INGRESOS					828	-		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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+		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								0.00
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=		149.06
(I) CAP SUSC. NO PAGO, 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)								
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838			0.00	
	RESERVA FACULTATIVA				605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839			0.00	
									PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS 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			0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE					842			0.00	
	RESERVA POR DONACIONES				608	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					843			149.06	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					844			0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					846			0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					848			149.06	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=		37.27	
	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	+		175.37	(-) 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	
	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	-		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=		37.27	
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	-		15.80	
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	=		975.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=		1018.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-		0.00
										(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-		0.00
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=		21.47
										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 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	=		21.47
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=		0.00
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					871	+		2.84
										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					872	-		0.00
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					873	+		0.00
										(+) OTROS CONCEPTOS					874	+		0.00
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876					875	=		2.84
										PRIMERA CUOTA					876	+		1.42
										SEGUNDA CUOTA					877	+		1.42
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					878	-		0.00
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL					880	=		0.00
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES					881	=		0.00
										ACTIVOS INTANGIBLES					882	=		0.00

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.

		PERIODO (INFORMATIVO)			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 PERDIDAS 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	+	(21.47							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.15							
MULTA				904	+	0.51							
TOTAL PAGADO				999	=	22.13							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	22.13							
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	1805273925				199	RUC No.	0993007803001					