

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+		0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+		0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00					DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00					DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		0.00					DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		0.00					DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+		0.00					DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		0.00					DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00					DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+		0.00					DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+		0.00					DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+		0.00					DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+		0.00					DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+		0.00					DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+		0.00					DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+		0.00					DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+		0.00					DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+		0.00					DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+		0.00					DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+		0.00					DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+		0.00					DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+		0.00					DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+		0.00					DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+		0.00					DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+		0.00					DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+		0.00					DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+		0.00					DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+		0.00					DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+		0.00					DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+		0.00					DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+		0.00					DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+		0.00					DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+		0.00					DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+		0.00					DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	6235	+						

[illegible]

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	19234.66											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	132867.74			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7999	+	132867.74		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	20762.06			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	20762.06				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	3114.31				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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	+	1419.96				
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				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Formula (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													

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	1054.17								
	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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 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	+/-	4194.90										
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	+	1148.73								
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00								
MULTA						904	+	0.00								
TOTAL PAGADO						999	=	1148.73								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	1148.73								
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											
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	918	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	0910183185						199	RUC No.	0916636756001						