

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	44110.32					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	115267.76					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	930485.83					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	148408.47					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	104544.11					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	10587.93					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	7497.78					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	23640.53					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	-498410.46					DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	-165586.78					LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00					LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	4243.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00					LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	500.00					LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	798.97					DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00					LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00					LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00					LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00					DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00					LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	65065.00	6174	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00					LOCAL	6175	+	592662.93	6176	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	-	-29783.87	6182	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00					DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00					LOCAL	6187	-	0.00	6188	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+/	627944.06	6190	+/	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00					LOCAL	6191	+	181184.97	6192	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	35236.22	6194	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00					LOCAL	6195	+	33440.64	6196	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	5784.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	12918.70	6202	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/	0.00					LOCAL	6203	+	4633.82	6204	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/	0.00					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	70642.95	6210	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	152472.02					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	6101	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
NO RELACIONADAS	6103	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	6105	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
NO RELACIONADAS	6107	+	0.00						LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	6109	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
NO RELACIONADAS	6111	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	6113	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
OTROS	6115	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	6117	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
OTROS	6119	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
TOTAL INGRESOS	6121	+	1449061.05						DEL EXTERIOR	6121	+	1449061.05	6122	+	0.00
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6123	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6125	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6127	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6129	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6131	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6133	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6135	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	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)	6143	=	0.00						LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR															

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	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1328755.89				
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	370500.54										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	137037.31				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1465793.20			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	562	+	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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00				
						CONCILIACION 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	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	16603.78				
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	+	21603.78	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			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 PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	4752.83	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	0.00				
			572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	94001.09	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	0.00					
	DESAHUICIO	574	+	17410.27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	61062.29					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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%) + (805-808)*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 COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION 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	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	56164.19	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	428664.73	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	21603.78	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	-	135800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	22726.36				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	35062.11	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	8477.07	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00	843	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844	=	0.00	845	=	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			846	=	0.00	847	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	174061.15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			848	=	0.00	849	=	22726.36		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	9563.66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	4999.80					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	459674.93	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	=	13192.02					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)			852	-	0.00	853	-	13192.02		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	34677.04	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			854	=	13192.02					
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			855	=	14261.91				
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			856	-	0.00						
OTROS	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			857	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			858	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			859	+	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			621	+/-	17711.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			860	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			861	-	0.00			
	OTROS			623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			862	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO			624	=	786546.14	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			863	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	1213210.87	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			864	=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			865	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			866	=	1069.89				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			867	+	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			868	+	0.00				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			869	+	0.00				
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			870	+	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			871	+	1069.89				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			872	+	12336.23				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			873	=	0.00				
						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA			875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	12336.23							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	5974.64								
	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	+/-	13192.02						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-4752.83						
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		JUAN AGILA GONZALEZ				NOMBRE:		REYES APOLO MARIA MIGUELINA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701415291				199	RUC No.	0700854565					