

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	1029.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6135	+	0.00	6136	+	null
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		382	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	-	265.83				6141	+	0.00	6142	+	0.00
		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	+	0.00	6144	+	0.00
		386	-	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6147	+	0.00	6148	+	0.00
		388	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00
		389	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6151	+	0.00	6152	+	0.00
		390	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6155	+	0.00	6156	+	0.00
		392	-	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6159	+	0.00	6160	+	0.00
		394	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00
		395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6163	+	0.00	6164	+	0.00
		396	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00
		397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS			6167	+	0.00	6168	+	0.00
		398	-	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00
		399	-	0.00	COSTO DE INVERSION			6171	+	0.00	6172	+	0.00
		400	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00
		401	-	0.00	COSTO DE BIENES			6175	+	0.00	6176	+	0.00
		402	-	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00
		403	+	0.00	COSTO DE BIENES			6179	+	0.00	6180	+	0.00
		404	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00
		405	-	0.00	COSTO DE BIENES			6183	+	0.00	6184	+	0.00
		406	-	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00
		407	+	0.00	COSTO DE BIENES			6187	+	0.00	6188	+	0.00
		408	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00
		409	+	0.00	COSTO DE BIENES			6191	+	0.00	6192	+	0.00
		410	-	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00
		411	-	0.00	COSTO DE BIENES			6195	+	0.00	6196	+	0.00
		412	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00
		413	+/-	0.00	COSTO DE BIENES			6199	+	0.00	6200	+	0.00
		414	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00
		415	+/-	0.00	COSTO DE BIENES			6203	+	0.00	6204	+	0.00
		416	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00
		417	+/-	0.00	COSTO DE BIENES			6207	+	0.00	6208	+	0.00
		418	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00
		419	-	0.00	COSTO DE BIENES			6211	+	0.00	6212	+	0.00
		420	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00
		421	+	0.00	COSTO DE BIENES			6215	+	0.00	6216	+	0.00
		422	-	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00
		423	+	0.00	COSTO DE BIENES			6219	+	0.00	6220	+	0.00
		424	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00
		425	-	0.00	COSTO DE BIENES			6223	+	0.00	6224	+	0.00
		426	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00
		427	+	0.00	COSTO DE BIENES			6227	+	0.00	6228	+	0.00
		428	-	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00
		429	+	0.00	COSTO DE BIENES			6231	+	0.00	6232	+	0.00
		430	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00
		431	-	0.00	COSTO DE BIENES			6235	+	0.00	6236	+	0.00
		432	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00
		433	+	0.00	COSTO DE BIENES			6239	+	0.00	6240	+	0.00
		434	-	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00
		435	-	0.00	COSTO DE BIENES			6243	+	0.00	6244	+	0.00
		436	-	0.00				6245	+	0.00	6246	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	763.17	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	763.17	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	25312.82	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00					
		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00					
		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00					
		463	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00					
		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
		465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		467	+	0.00	RELACIONADAS											NO RELACIONADAS		7169	+
		468	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	4200.00	7174	+	0.00			
		469	+	0.00			TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		470	+	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1560.16	7180	+	0.00			
		471	+	0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+	68.55	7183	+	0.00			
		472	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	414.55	7186	+	0.00			
		473	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
		474	+	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	220.58	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
		475	+	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
		476	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	1730.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
		477	+	0.00			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		478	+	0.00			SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		479	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		480	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		481	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		482	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											RELACIONADAS	
		483	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		484	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES											NO RELACIONADAS	
		485	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		486	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		487	+	0.00			PERDIDAS POR SINISTROS				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		488	+	0.00			OTROS				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		489	+	0.00							7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		490	+	0.00							7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		491	+	0.00							7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		492	+	0.00							7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		493	+	0.00							7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		494	+	0.00							7247	+	0.00	7248	+	125.86	7249	+	0.00
		495	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		496	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		497	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		498	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		499	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		500	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		501	+	0.00							7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		502	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		503	+	0.00							7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		504	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		505	+	0.00							7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		506	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		507	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		508	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		509	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		510	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		511	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		512	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		513	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		514	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
		515	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		516	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
		517	+	0.00							7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
		518	+	0.00							7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
		519	+	0.00							7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
		520	+	0.00							7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
		521	+	22.00							7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00
		522	+	0.00							7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00
		523	+	0.00							7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00
		524	+	0.00							7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00
		525	+	0.00							7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00
		526	+	0.00							7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00
		527	+	0.00							7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00
		528	+	0.00							7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00
		529	+	0.00							7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00
		530	+	0.00							7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00
		531	+	0.00							7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00
		532	+	95.86							7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	

RELACIONADAS																																	
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00															
CONCILIACION TRIBUTARIA																																	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	5949.88															
NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00															
RELACIONADAS	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																													
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																														
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	REVERSIÓN			095	+	0.00									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00				097	-	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	5949.88												
A VALOR RAZONABLE																570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	892.48									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos			804	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																UBILACIÓN 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	+	0.00						
																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	(+) 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			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						
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	
																SUBVENCIONES 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	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823			-	0.00	
																						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825			+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827			-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO																599	=	2584.34	INGRESOS			828	-	0.00	829			+	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	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	=	5057.40						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00						
RESERVAS																RESERVA LEGAL			604	+	2360.62	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?			841	=	0.00			
																RESERVA FACULTATIVA			605	+	351.89	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842			=	0.00				
																OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843			=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844			=	0.00				
																RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845			=	0.00				
																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849			=	1112.63				
																SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851			-	181.02				
																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	15271.20	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852			=	931.61				
																(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853			=	0.00				
																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854			+	0.00				
																UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	3944.77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855			-	835.75				
																(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856			-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857			-	0.00				
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858			-	0.00				
																ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859			-	0.00				
																OTROS			618	+	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	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00			
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00			
																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+	0.00							862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	95.86				
																OTROS			623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO																698	=	22728.48	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867			+	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	25312.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	95.86							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	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	+	279.44												
																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00												
																(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	null												
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00												
ANTICIPO A PAGAR																PRIMERA CUOTA			874	+	0.00												
																SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00												
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																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	+	95.86												
INTERES POR MORA																			903	+	0.00												
MULTA																			904	+	0.00												
TOTAL PAGADO																			999	=	95.86												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			905	USD	95.86												
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909279648					199	RUC No.	0905819389001				