

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00			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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00			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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00			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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		11405.76											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		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)	6147	=		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	-		0.00																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	-		0.00																
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	-		0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	-		0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	-		0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	-		0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	-		0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	-		0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	-		0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	-</																		

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	8011.53	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.						
OTROS		549	+	11.33																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	104501.24	TOTAL GASTOS							7992	+					3786.94		
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			+	11798.47				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00				
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	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 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 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				
								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	0.00						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	392.71							
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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			094		-	0.00	095		+	0.00		
									096		+	0.00	097		-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570			+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					098			=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	0.00					
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			+	402.49					
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				GENERACIÓN		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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816		+	0.00	817		-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826		+	0.00	827		-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	104501.24	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			+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836			=	9.78	
() 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			+	516.80	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838			=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604			+		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 PARAÍSOIS 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				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607			+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842			0.00	843				9.78	
		RESERVA POR DONACIONES	608			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					844				0.00			
		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					846				0.00			
		SUPERAVIT 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					848				0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611			+	4051.12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					849				9.78			
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612			-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850			=	2.15			
		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 período anterior)					851			+	0.00			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614			+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					852			-	212.50			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615				392.71	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					853			-	0.00			
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616			+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					854			-	212.50		
			ACTIVOS INTANGIBLES	617			+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					855			=	0.00		
			OTROS	618			+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					856			+	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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					857			-	69.44			
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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					858			-	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621			+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					859			-	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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					860			-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO					623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					861			-	0.00			
					624	=	4975.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					862			-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					625	=	109476.45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					863			-	0.00			
DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624			=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					864			-	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					865			=	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					866			=	69.44			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR					867			+	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)					868			-	0.00			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					869			=	0.00			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					870			=	69.44			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					871			+	-68.37			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			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			+	0.00
ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA					876			+	0.00			
								SEGUNDA CUOTA					877			+	0.00			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 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 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)				
		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	+	0.06
TOTAL PAGADO				999	=	0.06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.06
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	
				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	0906225362	199	RUC No.	0916432909001	