

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	6097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00				6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00				6128	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00		6140	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		6144	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		6148	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		6152	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00		6156	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00		6160	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00		6164	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00		6168	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		6172	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00		6176	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	396	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00		6180	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	397	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00		6184	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	399	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	400	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00		6188	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		6192	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	403	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	404	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00		6196	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00		6200	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	408	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00		6204	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	409	-																		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
		DEL EXTERIOR		526 + 0.00				OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00						7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00						7254 + 0.00		7255 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						7257 + 0.00		7258 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						7260 + 0.00		7261 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00						7263 + 0.00		7264 + 0.00	
DEL EXTERIOR				532 + 0.00						7266 + 0.00		7267 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00						7269 + 0.00		7270 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00						7272 + 0.00		7273 + 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 0.00						7275 + 0.00		7276 + 0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00						7278 + 0.00		7279 + 0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00						7281 + 0.00		7282 + 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00						7284 + 0.00		7285 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						7287 + 0.00		7288 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						7290 + 0.00		7291 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						7293 + 0.00		7294 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						7296 + 0.00		7297 + 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00						7299 + 0.00		7300 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00						7302 + 0.00		7303 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00						7308 + 0.00		7309 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						7311 + 0.00		7312 + 0.00	
		OTROS		548 + 0.00						7314 + 0.00		7315 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00						7991 = 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 591.85									
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 19372.17	
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 19372.17	
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00	
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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	
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
										UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 4656.95	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00									
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00						(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00						(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 4656.95	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N 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 EMPLEADOS		575 + 0.00						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		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						(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((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 ?NICO		812 - 0.00	
		POR LITIGIOS		581 + 0.00						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00								GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		OTRAS		583 + 0.00						GENERACI?N		REVERSI?N	
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	
		OTROS		588 + 0.00						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599 = 591.85						INGRESOS		826 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00	
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 = 50000.00						UTILIDAD GRAVABLE		833 +/- 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 - 0.00						P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 + 0.00						?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 4574.19						INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 5169.07						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
		OTRAS		606 + 0.00						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 4656.95	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1024.53	
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 393.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 33718.34						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 631.53	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 27961.89						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4656.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	24611.69
	OTROS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	23980.16	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	70156.66	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	70748.51	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	23980.16	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O								
	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	357.13				
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	357.13				
ANTICIPO A PAGAR								
	PRIMERA CUOTA	874	+	178.56				
	SEGUNDA CUOTA	875	+	178.56				
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
	OTROS	882	=	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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)								
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTER?S								
IMPUESTO								
MULTA								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTER?S POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1200098315				199	RUC No.	0906717665001				