

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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 HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																							
	COSTO HISTÓRICO 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			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																							
	COSTO HISTÓRICO 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	1372.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+	0.00																																																										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																										
		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	1028.18																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	4462.77																																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																					
	OTROS	382	+	0.00																																														DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00														
	OTROS	382	+	0.00																																																					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	OTROS	382	+	0.00																																																												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00																																																																		
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																							
OTROS	382	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00																																				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																																											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00																																																		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00																																																									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00																																																																LOCAL	6123	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																							
OTROS	382	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00																																				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																																											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00																																																		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00																																																									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00																																																																LOCAL	6123	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																							
OTROS	382	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00																																				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																																											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00																																																		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00																																																									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00																																																																LOCAL	6123	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																							
OTROS	382	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00																																				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																																											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00																																																		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00																																																									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00																																																																LOCAL	6123	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																							
OTROS	382	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00																																				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																																											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00																																																		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00																																																									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00																																																																LOCAL	6123	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																							
OTROS	382	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00																																				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																																											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00																																																		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00																																																									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00																																																																LOCAL	6123	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																							
OTROS	382	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00																																				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																																											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00																																																		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00																																																									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00																																																																LOCAL	6123	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																							
OTROS	382	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																
OTROS	382	+	0.00																																				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																																											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																		
OTROS	382	+	0.00																																																		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00																																																									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00																																																																LOCAL	6123	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																												
OTROS	382	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																					
OTROS	382	+	0.00															DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
OTROS	382	+	0.00																						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+																																								

OTROS		547		+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+		0.00	7315		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+		0.00	TOTAL COSTOS			7991			=		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.			
OTROS				549		+		1384.13													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=		9523.07													
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992			+		17758.85				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00														
		DEL EXTERIOR	554	+		0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+					17758.85
		DEL EXTERIOR	556	+		0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=					0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+					0.00
		DEL EXTERIOR	558	+		0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-					0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+		0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=		0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+		0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=		0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=		0.00			
										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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			
				DEL EXTERIOR	562	+			0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=		241.15			
	DEL EXTERIOR	564	+		0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=		0.00			
	DEL EXTERIOR	566	+		0.00																
CREDITO A MUTUO			567	+		0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
										GENERACION		REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00	095		+		0.00	
				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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO								(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		241.15					
		A VALOR RAZONABLE				570		+		DIFERENCIAS PERMANENTES											
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	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)				804		-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL				573		+		0.00	(1) 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 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	(1) 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	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-		0.00				
	POR LITIGIOS			581		+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582		+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS			583		+		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 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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822		+		0.00	823		-		0.00	
										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		=		9523.07	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		+		500.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=		241.15				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-		250.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837		=		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604		+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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?		838				SI				
	RESERVA FACULTATIVA			605		+		0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839				0.00				
	OTRAS			606		+		592.20			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840				0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607		+		0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841				NA				
	RESERVA POR DONACIONES			608		+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609		+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842				0.00	843				241.15	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610		+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844				0.00	845				0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611		+		45164.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846				0.00	847				0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		-		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848				0.00	849				241.15	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613		+/-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=		53.05				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614		+		241.15	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800		+		4506.11				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615		-		0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851		-		4506.11				
										(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616		+		0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-		4506.11					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617		+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		=		0.00					
		OTROS	618		+		0.00	(+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		=		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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856		+		4506.11				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620		+/-		0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857		-		360.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621		+/-		0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-		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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859		-		0.00				
	OTROS			623		+/-		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860		-		2				

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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)											
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		
INTERÉS 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 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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	1713081964				199	RUC No.	1712142791001			