



ACTIVOS INTANGIBLES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACION
---------------------	--	--	--	-----	---	------	---	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------



		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														
		OTROS		549	+	0.00																							
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00																							
		PASIVOS NO CORRIENTES															TOTAL GASTOS				7992	+	465969.87						
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	+	465969.87		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		7999	+	465969.87		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																		7991	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00														BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 RELACIONADAS	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	=	16621.81	
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00																					
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00														PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00																					
			CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00														CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
																	GENERACIÓN		REVERSIÓN										
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				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		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		
																	(2) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	16621.81							
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00														DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00														(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00														(1) 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														(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00				
		DESAHUCIO		574	+	0.00														(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00														(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00														(4) 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														(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-806)*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														(4) 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														(4) 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																							
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, 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0.00														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														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	+	482.00														UTILIDAD GRAVABLE				836	=	16621.81					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00														PERDIDA 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	+	0.00														¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			NA						
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00														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			NA				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00														APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00														INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		16621.81		
		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		844		0.00	845		0.00		
		SUPERÁVIT 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		846		0.00	847		0.00		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00														SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		16621.81		
		(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00														TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=	3656.80				
		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 periodo anterior)		800		+	0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	9860.95														(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851		-	2982.34				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00														(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-	0.00				
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00														(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		-	2982.34			
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00														(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		=	674.46			
				OTROS	618	+	0.00														(2)CRÉDITO 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														(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+	0.00				
		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		-	4788.78				
		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 PUBLICOS		860		-	0.00				
		TOTAL PATRIMONIO		698	=	10342.95														(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	10342.95														(1) CRÉDITO TRIBUTARIO		862		-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00														GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863		-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00														(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		-	0.00						
															SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00									
															SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	4114.32									
															(4) 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									
															(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868		-	0.00									
															IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00									
															SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	4114.32									
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	2924.36							
																	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00							
																	(4) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00							
																	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=	2924.36							
		ANTICIPO A PAGAR															PRIMERA CUOTA		874		+	0.00							
																	SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00							

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	2924.36
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 (INFORMATIVO)			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	+	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	
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 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	0101536761		199	RUC No.	0103542247001