

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164134112

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992444096001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

YARA FUTURO AGRÍCOLA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NA			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		14850.10														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		35620.10																
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00																
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00																
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00															
				DEL EXTERIOR	316	+		0.00															
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00																
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00														
					DEL EXTERIOR	319	+		0.00														
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00															
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00														
					DEL EXTERIOR	323	+		0.00														
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	325	+		0.00															
				DEL EXTERIOR	326	+		0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00																	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00																
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00															
NO RELACIONADOS			331	+		0.00																	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		332	+		0.00																
NO RELACIONADOS			333	+		0.00																	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334	+		0.00																
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335	+		0.00																		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			336	+		0.00																	
OTROS			337	+		0.00																	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			338	+		0.00																
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+		0.00															
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			340	+		0.00															
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+		0.00															
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+		54350.10															
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00															
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00															
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00															
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00															
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00															
		COSTO			348	+		0.00															
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00															
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					351	-		0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+		0.00															
ANIMALES VIVOS			A COSTO	353	+		0.00																
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00															
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00															
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00																	
OTROS			359	+		0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		104820.30																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		165000.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00																
		INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00			
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
INGRESOS FINANCIEROS</																							

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	450500.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	305600.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES				373	+		0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION				374	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		6127	+	0.00	6128	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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					
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS				6999	=	183550.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	193580.16	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6141	=	0.00								
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00									
						UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00									
						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00									
						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	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)				6148	=	0.00									
						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00									
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	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									
						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00									
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00										
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00														
	OTROS				391	+	0.00														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00														
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	143991.42			7006	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
A COSTO			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00			7018	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
	INTANGIBLES	409	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410	-	0.00	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411	-	0.00	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00							
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
			COSTO	414	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
		EN ASOCIADAS	COSTO	416	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	418	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				419	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	143991.42			7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		422	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	LOCALES		423	+	0.00	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		425	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	LOCALES		426	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		428	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	429	-	0.00	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	DEL	430	+	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
		DEL	430	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
					429	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00					
					430	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00					
					431	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00					
					432	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00					
					433	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00					
					434	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00					
					435	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00					
					436	+	0.00					(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00					

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00									
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																							
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS																					
		RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																						
				439	+	0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES																				
				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																				
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES																				
				446	+	0.00		OTRAS																				
				447	+	0.00		POR GARANTÍAS																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				448	=	727519.84	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS																				
TOTAL DEL ACTIVO				449	=	832340.14		POR CONTRATOS ONEROSOS																				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR LITIGIOS																				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		OTROS																				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		RELACIONADAS																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		466	=	0.00		NO RELACIONADAS																				
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		TRANSPORTE																				
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		GASTOS DE VIAJE																				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN																				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	OTROS GASTOS	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MERMAS																				
PASIVO																												
PASIVOS CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1256.10		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	640274.10																						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00																						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR																		
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR																		
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR																		
		RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL																		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	167444.83	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	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	641530.20											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999					+	167444.83		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901					=	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+					0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903					-	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=					0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	=	16105.17						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00												
								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			
					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			
					570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	16105.17						
					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
					572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00						
					573	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00						
					574	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00						
					576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
					577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
					578	+	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						
					579	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00						
					580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
					581	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00						
					582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00						
					583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
					584	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN						
					585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
					586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
					587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
					588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
					589	+	0.00	POR PROVISIONES, DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.		822	+	0.00	823	-	0.00			
					590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
					591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
					592	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
					593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
					594	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00			
					595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
					601	+	191000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	16105.17			
					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00			
					603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838	-	NA			
					604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	-	0.00			
					605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					840	-	0.00			
					606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	-	NA			
					607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
					608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	+	0.00	843	-	16105.17			
					609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	0.00		845	-	0.00			
					610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	0.00		847	-	0.00			
					611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	0.00		849	-	16105.17			
					612	-	16295.23	SALDO IMPUESTO CAUSADO					850	=	4026.29			
					613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800	+	0.00			
					614	+	16105.17	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851	-	0.00			
					615	-	0.00	(a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00			
					616	+	0.00	(a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	0.00			
					617	+	0.00	(a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	4026.29			
					618	+	0.00	(a) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00			
					619	+/-	0.00	(a) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	0.00			
					620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	5325.10			
					621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00			
					622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00			
					623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-	0.00			
					624	=	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	0.00			
					625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00			
					626	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-	0.00			
					627	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00			
					628	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00			
					629	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	1298.81			
					630	+	0.00	(a) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					867	+	0.00			
					631	-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00			
					632	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00			
					633	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	1298.81			
					634	+	3311.98	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	3311.98			
					635	-	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00			
					636	+	0.00	(a) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00			
					637	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876					874	=	0.00			
					638	+	0.00	PRIMERA CUOTA					875	+	0.00			

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00											
		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										
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+	0.00											
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	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	1307237659										199	RUC No.	1312551094001			