



ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	440.18			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	28330.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			NO RELACIONADAS			OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00									DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL					6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00				DEL EXTERIOR					6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=					13085.64							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	479.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=					0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	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	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143		=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144		=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145		=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146		=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148		=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	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	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00															
	EDIFICIOS	394	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																
	A COSTO	402	+	0.00																
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TÁNGIBLES	406	+	0.00																
INTANGIBLES	407	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00															
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		416	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00																
	LOCALES	420	+	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		7249 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251 + 0.00	7252 + 0.00	7253 + 0.00	7254 + 0.00	7255 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7256 + 0.00				7257 + 0.00	7258 + 0.00	7259 + 0.00	7260 + 0.00	7261 + 0.00	7262 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	529 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263 + 0.00	7264 + 0.00	7265 + 0.00	7266 + 0.00	7267 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7268 + 0.00				7269 + 0.00	7270 + 0.00	7271 + 0.00	7272 + 0.00	7273 + 0.00	7274 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275 + 0.00	7276 + 0.00	7277 + 0.00	7278 + 0.00	7279 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7280 + 0.00				7281 + 0.00	7282 + 0.00	7283 + 0.00	7284 + 0.00	7285 + 0.00	7286 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	531 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287 + 0.00	7288 + 0.00	7289 + 0.00	7290 + 0.00	7291 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7292 + 0.00				7293 + 0.00	7294 + 0.00	7295 + 0.00	7296 + 0.00	7297 + 0.00	7298 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	532 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299 + 0.00	7300 + 0.00	7301 + 0.00	7302 + 0.00	7303 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7304 + 0.00				7305 + 0.00	7306 + 0.00	7307 + 0.00	7308 + 0.00	7309 + 0.00	7310 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	533 + 239.98		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7302 + 0.00	7303 + 0.00	7304 + 0.00	7305 + 0.00	7306 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7307 + 0.00				7308 + 0.00	7309 + 0.00	7310 + 0.00	7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	534 + 68.36		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7305 + 0.00	7306 + 0.00	7307 + 0.00	7308 + 0.00	7309 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7310 + 0.00				7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313 + 0.00	7314 + 0.00	7315 + 0.00	7316 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	535 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7308 + 0.00	7309 + 0.00	7310 + 0.00	7311 + 0.00	7312 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7313 + 0.00				7314 + 0.00	7315 + 0.00	7316 + 0.00	7317 + 0.00	7318 + 0.00	7319 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	536 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313 + 0.00	7314 + 0.00	7315 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7316 + 0.00				7317 + 0.00	7318 + 0.00	7319 + 0.00	7320 + 0.00	7321 + 0.00	7322 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	537 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7314 + 0.00	7315 + 0.00	7316 + 0.00	7317 + 0.00	7318 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7319 + 0.00				7320 + 0.00	7321 + 0.00	7322 + 0.00	7323 + 0.00	7324 + 0.00	7325 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	538 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7991 = 0.00	7992 + 0.00	7993 + 0.00	7994 + 0.00	7995 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7996 + 0.00				7997 + 0.00	7998 + 0.00	7999 + 0.00	8000 + 0.00	8001 + 0.00	8002 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	539 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7992 + 0.00	7993 + 0.00	7994 + 0.00	7995 + 0.00	7996 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7997 + 0.00				7998 + 0.00	7999 + 0.00	8000 + 0.00	8001 + 0.00	8002 + 0.00	8003 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	540 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7999 + 0.00	8000 + 0.00	8001 + 0.00	8002 + 0.00	8003 + 0.00
		DEL EXTERIOR	8004 + 0.00				8005 + 0.00	8006 + 0.00	8007 + 0.00	8008 + 0.00	8009 + 0.00	8010 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	541 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7901 = 0.00	7902 + 0.00	7903 + 0.00	7904 + 0.00	7905 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7906 + 0.00				7907 + 0.00	7908 + 0.00	7909 + 0.00	7910 + 0.00	7911 + 0.00	7912 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	542 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7902 + 0.00	7903 + 0.00	7904 + 0.00	7905 + 0.00	7906 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7907 + 0.00				7908 + 0.00	7909 + 0.00	7910 + 0.00	7911 + 0.00	7912 + 0.00	7913 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	543 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7903 + 0.00	7904 + 0.00	7905 + 0.00	7906 + 0.00	7907 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7908 + 0.00				7909 + 0.00	7910 + 0.00	7911 + 0.00	7912 + 0.00	7913 + 0.00	7914 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	544 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7904 = 0.00	7905 + 0.00	7906 + 0.00	7907 + 0.00	7908 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7909 + 0.00				7910 + 0.00	7911 + 0.00	7912 + 0.00	7913 + 0.00	7914 + 0.00	7915 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	545 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7905 = 0.00	7906 + 0.00	7907 + 0.00	7908 + 0.00	7909 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7910 + 0.00				7911 + 0.00	7912 + 0.00	7913 + 0.00	7914 + 0.00	7915 + 0.00	7916 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	546 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	7906 = 0.00	7907 + 0.00	7908 + 0.00	7909 + 0.00	7910 + 0.00
		DEL EXTERIOR	7911 + 0.00				7912 + 0.00	7913 + 0.00	7914 + 0.00	7915 + 0.00	7916 + 0.00	7917 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	547 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	CONCILIACION TRIBUTARIA	RELACIONADAS	LOCAL	801 = 0.00	802 + 0.00	803 + 0.00	804 + 0.00	805 + 0.00
		DEL EXTERIOR	806 + 0.00				807 + 0.00	808 + 0.00	809 + 0.00	810 + 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	548 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	801 = 0.00	802 + 0.00	803 + 0.00	804 + 0.00	805 + 0.00
		DEL EXTERIOR	806 + 0.00				807 + 0.00	808 + 0.00	809 + 0.00	810 + 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	549 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	802 = 0.00	803 + 0.00	804 + 0.00	805 + 0.00	806 + 0.00
		DEL EXTERIOR	806 + 0.00				807 + 0.00	808 + 0.00	809 + 0.00	810 + 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	550 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL	096 = 0.00	097 + 0.00	098 + 0.00	099 + 0.00	100 + 0.00
		DEL EXTERIOR	101 + 0.00				102 + 0.00	103 + 0.00	104 + 0.00	105 + 0.00	106 + 0.00	107 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	551 = 34190.97		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL	096 = 0.00	097 + 0.00	098 + 0.00	099 + 0.00	100 + 0.00
		DEL EXTERIOR	101 + 0.00				102 + 0.00	103 + 0.00	104 + 0.00	105 + 0.00	106 + 0.00	107 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	552 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	LOCAL	097 + 0.00	098 + 0.00	099 + 0.00	100 + 0.00	101 + 0.00
		DEL EXTERIOR	102 + 0.00				103 + 0.00	104 + 0.00	105 + 0.00	106 + 0.00	107 + 0.00	108 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	553 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL	098 = 456.13	099 + 0.00	100 + 0.00	101 + 0.00	102 + 0.00
		DEL EXTERIOR	103 + 0.00				104 + 0.00	105 + 0.00	106 + 0.00	107 + 0.00	108 + 0.00	109 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	554 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS	LOCAL	803 = 0.00	804 + 0.00	805 + 0.00	806 + 0.00	807 + 0.00
		DEL EXTERIOR	808 + 0.00				809 + 0.00	810 + 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00	813 + 0.00	814 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	555 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL	803 = 0.00	804 + 0.00	805 + 0.00	806 + 0.00	807 + 0.00
		DEL EXTERIOR	808 + 0.00				809 + 0.00	810 + 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00	813 + 0.00	814 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	556 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	RELACIONADAS	LOCAL	804 = 0.00	805 + 0.00	806 + 0.00	807 + 0.00	808 + 0.00
		DEL EXTERIOR	809 + 0.00				810 + 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00	813 + 0.00	814 + 0.00	815 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	557 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	805 = 0.00	806 + 0.00	807 + 0.00	808 + 0.00	809 + 0.00
		DEL EXTERIOR	810 + 0.00				811 + 0.00	812 + 0.00	813 + 0.00	814 + 0.00	815 + 0.00	816 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	558 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADAS	LOCAL	806 + 0.00	807 + 0.00	808 + 0.00	809 + 0.00	810 + 0.00
		DEL EXTERIOR	811 + 0.00				812 + 0.00	813 + 0.00	814 + 0.00	815 + 0.00	816 + 0.00	817 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	559 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS ATRIBUIDOS DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	807 + 0.00	808 + 0.00	809 + 0.00	810 + 0.00	811 + 0.00
		DEL EXTERIOR	812 + 0.00				813 + 0.00	814 + 0.00	815 + 0.00	816 + 0.00	817 + 0.00	818 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	560 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	808 + 0.00	809 + 0.00	810 + 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00
		DEL EXTERIOR	813 + 0.00				814 + 0.00	815 + 0.00	816 + 0.00	817 + 0.00	818 + 0.00	819 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	561 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	RELACIONADAS	LOCAL	809 + 0.00	810 + 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00	813 + 0.00
		DEL EXTERIOR	814 + 0.00				815 + 0.00	816 + 0.00	817 + 0.00	818 + 0.00	819 + 0.00	820 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	562 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	DEDUCCIONES ADICIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	810 = 0.00	811 + 0.00	812 + 0.00	813 + 0.00	814 + 0.00
		DEL EXTERIOR	815 + 0.00				816 + 0.00	817 + 0.00	818 + 0.00	819 + 0.00	820 + 0.00	821 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	563 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	RELACIONADAS	LOCAL	811 + 0.00	812 + 0.00	813 + 0.00	814 + 0.00	815 + 0.00
		DEL EXTERIOR	816 + 0.00				817 + 0.00	818 + 0.00	819 + 0.00	820 + 0.00	821 + 0.00	822 + 0.00	
PASIVOS FINANCIEROS													

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	147.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	239.98	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	9142.67	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	43333.64	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	239.98	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	212.83
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	212.83
					PRIMERA CUOTA	874	+	106.42
					SEGUNDA CUOTA	875	+	106.42
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
					OTROS	887	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTER?S	897	=	0.00
					IMPUESTO	898	=	0.00
					MULTA	899	=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	239.98	
INTER?S POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	239.98	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	239.98	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00			917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0907060156			199	RUC No.	0915293211001		