



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							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
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS					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			6131	+			0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+			0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	3169.85										
	384	-	525.69	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
	392	-	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										
ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDE/COMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
	395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00										
	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6152	=	0.00										
	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	398	+	0.00	TERRENOS													
	399	+	0.00	A VALOR RAZONABLE													
	400	+	0.00	A COSTO													
	401	-	0.00	EDIFICIOS													
	402	-	0.00	A VALOR RAZONABLE													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	403	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	404	+	0.00	A COSTO													
	405	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO													
	406	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	407	+	0.00	A COSTO													
	408	+	0.00	ANIMALES VIVOS													
	409	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	410	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	411	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	412	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	413	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	414	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	415	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	416	+	0.00	A COSTO													
	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	418	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	419	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	420	+	0.00	A COSTO													
	421	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	422	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
INVERSIONES NO CORRIENTES	423	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	424	+	0.00	A COSTO													
	425	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	426	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	427	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	428	-	0.00	A COSTO													
	429	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	430	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	431	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	432	+	0.00	A COSTO													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	433	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	434	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	435	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	436	+	0.00	A COSTO													
	437	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	438	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	439	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	440	+	0.00	A COSTO													
	441	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	442	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
OTROS ACTIVOS	443	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	444	+	0.00	A COSTO													
	445	-	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	446	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	447	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	448	+	0.00	A COSTO													
	449	+	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	450	-	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO													
	451	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA													
	452	+	0.00	A COSTO													

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	131.09	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	132538.31	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	499	+	209700.27	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) 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	NO RELACIONADAS												
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	57.05	7177	+	0.00				
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
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	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	78.80	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
PASIVO				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	359.41	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	43033.56	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	26.82	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	480.21	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	415.77	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	865.70	7248	+	0.00	7249	+	544.05				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
DEL EXTERIOR	528	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	7.36	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	243.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	1212.60	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
POR GARANTÍAS	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00				
POR LITIGIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	OTROS													
OTRAS	545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00				
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00				
OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	2907.43	TOTAL GASTOS	7992	+	544.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3452.05		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	10.05	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	44526.03	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	551	+	0.00	TOTAL PASIVO	552	+	44526.03		
OTROS	551	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00	
DEL EXTERIOR	556	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	162361.56	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00	
DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00					
LOCALES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00					
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	LOCALES	561	+	0.00										
LOCALES	561	+	0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 282.20	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
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		569	+ 0.00		
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+ 0.00	097	- 0.00
A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES				098	+ 0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6028-6132)				804	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+ 0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	- 0.00
DESARHUCIO		574	+ 0.00		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00		
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+ 0.00		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+ 0.00
POR GARANTÍAS		577	+ 0.00		
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809	+ 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+ 0.00		
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+ 0.00		
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00		
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	- 0.00
POR LITIGIOS		581	+ 0.00		
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+ 0.00
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		584	+ 0.00		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ 0.00	815	- 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ 0.00		
POR PÉRDIDAS 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		587	+ 0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+ 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, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+ 0.00	823	- 0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	- 0.00	825	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 162361.56		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+ 0.00	827	- 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	= 206887.59		
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		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+ 0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				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				834	+/- 0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				835	+/- 0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+ 1000.00		
UTILIDAD GRAVABLE				836	= 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	- 0.00		
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	= 282.20
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00		
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	= 0.00
RESERVA LEGAL		604	+ 96.21		
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	= 0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	= 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	= 0.00
OTRAS		606	+ 0.00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				844	= 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				845	= 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				849	= 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	- 0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				852	= 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 1998.67		
(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				853	= 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				854	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00		
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				855	+ 11.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				856	- 0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 282.20		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				857	- 0.00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+ 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+ 0.00		
OTROS		618	+ 0.00		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				858	- 0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				859	- 120.01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				860	- 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		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				861	- 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/- 0.00		
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862	- 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/- 0.00		
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	= 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		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	= 131.09
OTROS		623	+/- 0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+ 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	= 2812.68		
(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				868	- 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 209700.27		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	= 0.00
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				870	= 131.09
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+ 11.08
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				872	- 0.00
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+ null
(+ OTROS CONCEPTOS				874	+ 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				875	+ 0.00
PRIMERA CUOTA				876	+ 0.00
SEGUNDA CUOTA				877	+ 0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				878	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	= 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				881	= 0.00
OTROS				882	= 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				883	= 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				884	= 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				885	= 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				886	= 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				887	= 0.00
OTROS				888	+/- 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				889	+/- 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				890	= 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				891	+/- 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)				892	= 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				893	= 0.00
INTERES				894	= 0.00
IMPUESTO				895	= 0.00
MULTA				896	= 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902	+ 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				903	+ 0.00
INTERES POR MORA				904	+ 0.00
MULTA				905	+ 0.00
TOTAL PAGADO				906	+ 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907	+ 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	+ 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909	+ 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				910	+ 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				911	+ 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				912	+ 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES				913	+ 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				914	+ 0.00
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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708216203					199	RUC No.	1703963924001				