

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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00				6999	-	24805.54			
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	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	-	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	-	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	-	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	-	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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		
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6148	-	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				6149	-	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6150	-	0.00			
								6151	-	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.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	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	7006	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	7018	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
	DEL EXTERIOR	431	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00

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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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
				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
				449	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
				499	+	819.32	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00
				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00
				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00
				464	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00
				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
				466	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
				467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00
				468	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
				469	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
				470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00
				471	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00
				472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00
				473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00
				474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00
				475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00
				476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00
				477	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00
				478	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00
				479	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
				480	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
				481	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
				482	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00
				483	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						7211	+	0.00
				484	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00
				485	+	0.00	NO RELACIONADAS						7217	+	0.00
				486	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						7220	+	0.00
				487	+	0.00	RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00
				488	+	0.00	NO RELACIONADAS						7229	+	0.00
				489	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00
				490	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00
				491	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00
				492	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00
				493	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
				494	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7248	+	0.00
				495	+	0.00	RELACIONADAS			7251	+	0.00	7252	+	0.00
				496	+	0.00	NO RELACIONADAS						7254	+	0.00
				497	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7257	+	0.00
				498	+	0.00	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00
				499	+	0.00	NO RELACIONADAS						7263	+	0.00
				500	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						7266	+	0.00
				501	+	0.00	RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00
				502	+	0.00	NO RELACIONADAS						7275	+	0.00
				503	+	0.00	RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00
				504	+	0.00	NO RELACIONADAS						7281	+	0.00
				505	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						7284	+	0.00
				506	+	0.00	RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00
				507	+	0.00	NO RELACIONADAS						7290	+	0.00
				508	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+	0.00
				509	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+	0.00	7297	+	0.00
				510	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00
				511	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00
				512	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
				513	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7308	+	0.00
				514	+	0.00	TOTAL COSTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
				515	+	0.00	TOTAL GASTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
				516	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7991	+	24786.22			
				517	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	+	0.00			
				518	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+	0.00			
				519	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7993	+	0.00			
				520	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7994	+	0.00			
				521	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7995	+	0.00			
				522	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7996	+	0.00			
				523	+	0.00									
				524	+	0.00									
				525	+	0.00									
				526	+	0.00									
				527	+	0.00									
				528	+	0.00									
				529	+	0.00									
				530	+	0.00									
				531	+	0.00									
				532	+	3.61									
				533	+	2.90									
				534	+	0.00									
				535	+	0.00									
				536	+	0.00									
				537	+	0.00									
				538	+	0.00									
				539	+	0.00									
				540	+	0.00									
				541	+	0.00									
				542	+	0.00									
				543	+	0.00									
				544	+	0.00									
				545	+	0.00									
				546	+	0.00									
				547	+	0.00									
				548	+	0.00									
				549	+	0.00									
				550	+	6.51									
				553	+	0.00									
				554	+	0.00									
				555	+	0.00									
				556	+	0.00									
				557	+	0.00									
				558	+	0.00									
				559	+	0.00									
				560	+	0.00									
				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										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																												
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	19.32										
RELACIONADAS	564	+	0.00																									
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00																									
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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2.90			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6026-6152)				804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				806	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																583	+	0.00					GENERACIÓN / REVERSIÓN					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																591	+	6.51	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																592	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																595	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																605	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																606	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																607	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																608	+	12.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																613	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																614	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																615	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																616	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																617	+	812.81	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																618	+	819.32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																619	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																620	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																621	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																622	+	148.80	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	148.80			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																623	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																624	+	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																625	+	148.80	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	+	148.80			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																626	+	74.40	PRIMERA CUOTA				875	+	74.40			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																627	+	74.40	SEGUNDA CUOTA				876	+	74.40			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																631	+	0.00	OTROS				882	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																633	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																634	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																635	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																636	+/	0.00	OTROS				887	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																637	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																638	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																641	+	0.00	INTERES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																642	+	0.00	IMPUESTO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																643	+	0.00	MULTA									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																646	+	0.00	INTERES POR MORA									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																647	+	0.00	MULTA									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																648	+	0.00	TOTAL PAGADO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																654	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																655	+	0.00	908				910					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																656	+	0.00	911				912					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																657	+	0.00	913				914					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																658	+	0.00	915				916					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																659	+	0.00	917				918					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																660	+	0.00	919				920					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																661	+	0.00	921				922					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																662	+	0.00	923				924					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																663	+	0.00	925				926					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																664	+	0.00	927				928					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																665	+	0.00	929				930					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																666	+	0.00	931				932					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																667	+	0.00	933				934					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																668	+	0.00	935				936					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																669	+	0.00	937				938					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																670	+	0.00	939				940					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																671	+	0.00	941				942					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																672	+	0.00	943				944					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																673	+	0.00	945				946					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																674	+	0.00	947				948					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																675	+	0.00	949				950					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																676	+	0.00	951				952					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																677	+	0.00	953				954					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																678	+	0.00	955				956					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																679	+	0.00	957				958					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																680	+	0.00	959				960					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																681	+	0.00	961				962					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																682	+	0.00	963				964					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																683	+	0.00	965				966					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																684	+	0.00	967				968					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																685	+	0.00	969				970					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																686	+	0.00	971				972					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																687	+	0.00	973				974					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																688	+	0.00	975				976					

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		PATRICIO ANIBAL CRUZ ALARCON					NOMBRE:		LEONCIO QUIROZ ORTIZ				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902076603					199	RUC No.	0906881339001				