

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	197772.09			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	933289.47				RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	7976.67			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	330.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	35388.01			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS							
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	156538.54	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	93328.94	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					388	+	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)							
	OTROS					389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS									
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					397	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					398	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00											
		A COSTO	403	-	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					406	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
	INTANGIBLES		408	-	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		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					416	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					417	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00												
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					426	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					427	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					428	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					429	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					430	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					431	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					432	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					433	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					434	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					435	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					436	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					437	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					438	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					439	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					440	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					441	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					442	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					443	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					444	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					445	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					446	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					447	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					448	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					449	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					450	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					451	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					452	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					453	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					454	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					455	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					456	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					457	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					458	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					459	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					460	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					461	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					462	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					463	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					464	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					465	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					466	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					467	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					468	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					469	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					470	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					471	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					472	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					473	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					474	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					475	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					476	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					477	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					478	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					479	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					480	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					481	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					482	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					483	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					484	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					485	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					486	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					487	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					488	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					489	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					490	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					491	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					492	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					493	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					494	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					495	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					496	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					497	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					498	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					499	+	0.00									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					500	+	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.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	933289.47	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	630.34		
		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		861	-	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	=	3454.63		
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	981148.67	(+) 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	=	1992552.14	(-) 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	=	3454.63	
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	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O							871	+	27962.26		
ANTICIPO A PAGAR							872	-	0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							873	+	0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							874	+	10078.38		
PAGO PREVIO (Informativo)							875	+	10078.38		
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							876	+	7805.51		
INTER?S							877	=	0.00		
IMPUESTO							878	=	0.00		
MULTA							879	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							880	=	0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							881	=	0.00		
INTER?S POR MORA							882	=	0.00		
MULTA							883	=	0.00		
TOTAL PAGADO							884	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							885	=	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							886	=	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							887	=	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							888	+	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							889	+/-	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS							890	=	0.00		
DETALLE DE COMPENSACIONES							891	=	0.00		
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							892	=	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					199						
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.						
0907181929					0909592206001						