

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
			372	+	null			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
			373	+	null		LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
			374	+	null		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
			375	+	null		LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
			376	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null		6128	+	null					
	OTROS		6129	+	null		6130	+	null					
	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null		6132	+	null					
	OTROS		6133	+	null		6134	+	null					
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null							
OTROS		6137	+	null	6138	+	null							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6139	+	null	6140	+	null							
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6141	-	null	6142	-	null							
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6143	-	null	6144	-	null							
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		6145	+	null	6146	+	null							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		6147	+	null	6148	+	null							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6149	+	null	6150	+	null							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		6151	+	null	6152	+	null							
OTROS		6153	+	null	6154	+	null							
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		6155	-	null	6156	-	null							
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		6157	-	null	6158	-	null							
		6159	-	null	6160	-	null							
		6161	-	null	6162	-	null							
		6163	-	null	6164	-	null							
		6165	-	null	6166	-	null							
		6167	-	null	6168	-	null							
		6169	-	null	6170	-	null							
		6171	-	null	6172	-	null							
		6173	-	null	6174	-	null							
		6175	-	null	6176	-	null							
		6177	-	null	6178	-	null							
		6179	-	null	6180	-	null							
		6181	-	null	6182	-	null							
		6183	-	null	6184	-	null							
		6185	-	null	6186	-	null							
		6187	-	null	6188	-	null							
		6189	-	null	6190	-	null							
		6191	-	null	6192	-	null							
		6193	-	null	6194	-	null							
		6195	-	null	6196	-	null							
		6197	-	null	6198	-	null							
		6199	-	null	6200	-	null							
		6201	-	null	6202	-	null							
		6203	-	null	6204	-	null							
		6205	-	null	6206	-	null							
		6207	-	null	6208	-	null							
		6209	-	null	6210	-	null							
		6211	-	null	6212	-	null							
		6213	-	null	6214	-	null							
		6215	-	null	6216	-	null							
		6217	-	null	6218	-	null							
		6219	-	null	6220	-	null							
		6221	-	null	6222	-	null							
		6223	-	null	6224	-	null							
		6225	-	null	6226	-	null							
		6227	-	null	6228	-	null							
		6229	-	null	6230	-	null							
		6231	-	null	6232	-	null							
		6233	-	null	6234	-	null							
		6235	-	null	6236	-	null							
		6237	-	null	6238	-	null							
		6239	-	null	6240	-	null							
		6241	-	null	6242	-	null							
		6243	-	null	6244	-	null							
		6245	-	null	6246	-	null							
		6247	-	null	6248	-	null							
		6249	-	null	6250	-	null							
		6251	-	null	6252	-	null							
		6253	-	null	6254	-	null							
		6255	-	null	6256	-	null							
		6257	-	null	6258	-	null							
		6259	-	null	6260	-	null							
		6261	-	null	6262	-	null							
		6263	-	null	6264	-	null							
		6265	-	null	6266	-	null							
		6267	-	null	6268	-	null							
		6269	-	null	6270	-	null							
		6271	-	null	6272	-	null							
		6273	-	null	6274	-	null							
		6275	-	null	6276	-	null							
		6277	-	null	6278	-	null							
		6279	-	null	6280	-	null							
		6281	-	null	6282	-	null							
		6283	-	null	6284	-	null							
		6285	-	null	6286	-	null							
		6287	-	null	6288	-	null							
		6289	-	null	6290	-	null							
		6291	-	null	6292	-	null							
		6293	-	null	6294	-	null							
		6295	-	null	6296	-	null							
		6297	-	null	6298	-	null							
		6299	-	null	6300	-	null							
		6301	-	null	6302	-	null							
		6303	-	null	6304	-	null							
		6305	-	null	6306	-	null							
		6307	-	null	6308	-	null							
		6309	-	null	6310	-	null							
		6311	-	null	6312	-	null							
		6313	-	null	6314	-	null							
		6315	-	null	6316	-	null							
		6317	-	null	6318	-	null							
		6319	-	null	6320	-	null							
		6321	-	null	6322	-	null							
		6323	-	null	6324	-	null							
		6325	-	null	6326	-	null							
		6327	-	null	6328	-	null							
		6329	-	null	6330	-	null							
		6331	-	null	6332	-	null							
		6333	-	null	6334	-	null							
		6335	-	null	6336	-	null							
		6337	-	null	6338	-	null							
		6339	-	null	6340	-	null							
		6341	-	null	6342	-	null							
		6343	-	null	6344	-	null							
		6345	-	null	6346	-	null							
		6347	-	null	6348	-	null							
		6349	-	null	6350	-	null							
		6351	-	null	6352	-	null							
		6353	-	null	6354	-	null							
		6355	-	null	6356	-	null							
		6357	-	null	6358	-	null							
		6359	-	null	6360	-	null							
		6361	-	null	6362	-	null							
		6363	-	null	6364	-	null							
		6365	-	null	6366	-	null							
		6367	-	null	6368	-	null							
		6369	-	null	6370	-	null							
		6371	-	null	6372	-	null							
		6373	-	null	6374	-	null							
		6375	-	null	6376	-	null							
		6377	-	null	6378	-	null							
		6379	-	null	6380	-	null							
		6381	-	null	6382	-	null							
		6383	-	null	6384	-	null							
		6385	-	null	6386	-	null							
		6387	-	null	6388	-	null							
		6389	-	null	6390	-	null							
		6391	-	null	6392	-	null							
		6393	-	null	6394	-	null							
		6395	-	null	6396	-	null							
		6397	-	null	6398	-	null							
		6399	-	null	6400	-	null							
		6401	-	null	6402	-	null							
		6403	-	null	6404	-	null							
		6405	-	null	6406	-	null							
		6407	-	null	6408	-	null							
		6409	-	null	6410	-	null							
		6411	-	null	6412	-	null							
		6413	-	null	6414	-	null							
		6415	-	null	6416	-	null							
		6417	-	null	6418	-	null							
		6419	-	null	6420	-	null							
		6421	-	null	6422	-	null							
		6423	-	null	6424	-	null							
		6425	-	null	6426	-	null							
		6427	-	null	6428	-	null							
		6429	-	null	6430	-	null							
		6431	-	null	6432	-	null							
		6433	-	null	6434	-	null							
		6435	-	null	6436	-	null							
		6437	-	null	6438	-	null							
		6439	-	null	6440	-	null							
		6441	-	null	6442	-	null							
		6443	-	null	6444	-	null							
		6445	-	null	6446	-	null							
		6447	-	null	6448	-	null							
		6449	-	null	6450	-	null							
		6451	-	null	6452	-	null							
		6453	-	null	6454	-	null							
		6455	-	null	6456	-	null							
		6457	-	null	6458	-	null							
		6459	-	null	6460	-	null							
		6461	-	null	6462	-	null							
		6463	-	null	6464	-	null							
		6465	-	null	6466	-	null							
		6467	-	null	6468	-	null							
		6469	-	null	6470	-	null							
		6471	-	null	6472	-	null							
		6473	-	null	6474	-	null							
		6475	-	null	6476	-	null							
		6477	-	null	6478	-	null							
		6479	-	null	6480	-	null							
		6481	-	null	6482	-	null							
		6483	-	null	6484	-	null							
		6485	-	null	6486	-	null							
		6487	-	null	6488	-	null							
		6489	-	null	6490	-	null							

						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	null		
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	562	+	null					
DEL EXTERIOR				563	-	null					
				564	+	null					
NO RELACIONADAS	LOCALS			565	+	null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	null	
CRÉDITO A MUTUO				566	+	null					
				567	+	null	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
							GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	null	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	null	095 + null null
	A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	null	097 - null null
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	null
	A VALOR RAZONABLE			570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	null
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	null
	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	null
	DESACUCHIO			574	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	null
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	null
	POR GARANTÍAS			576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	null
	POR DESMONTAMIENTO			577	+	null	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])		809	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO		812	-	null
	POR LITIGIOS			581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO		813	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	null	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS			583	+	null		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	null	815 - null null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	null	817 - null null
	OTROS			586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO	818	+	null	819 - null null
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	null	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	null	821 - null null
	OTROS			588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESACUCHIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	null	823 - null null
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	null	825 + null null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	null	827 - null null
TOTAL DEL PASIVO				599	=	null	INGRESOS	828	-	null	829 + null null
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	null	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	null	831 - null null
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEUNTE O APORTEANTE (INFORMATIVO)				592	=	null	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	null	835 +/- null null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	null	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	null
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTEUNTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	null	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDEF?		840	=	null
	RESERVA LEGAL			604	+	null	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	null
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	null	%CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	null
	OTRAS			606	+	null	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	null
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		null	
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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	null					199	RUC No.	null					