

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
			371	+	3706.64				6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	1155.81			OTROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
			373	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
		375	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	TOTAL INGRESOS														
		377	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)														
		379	+	0.00	6140	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
		381	+	0.00	6141	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
		383	-	0.00	6142	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
		385	+	0.00	6143	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
		387	+	0.00	6144	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
		389	+	0.00	6145	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)														
		390	-	0.00	6146	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	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)														
		392	+	0.00	6147	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)														
		393	+	0.00	6148	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
		394	+	0.00	6149	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
		395	+	0.00	6150	+	0.00												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
		396	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00															
		397	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00															
		398	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00															
		399	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00															
		400	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00															
		401	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00															
		402	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00															
		403	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00															
		404	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00															
		405	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00															
		406	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00															
		407	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00															
		408	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00															
		409	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00															
		410	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00															
		411	+/-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+/-	0.00															
		412	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00															
		413	+/-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00															
		414	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00															
		415	+/-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-	0.00															
		416	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00															
		417	-	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00															
		418	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00															
		419	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00															
		420	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00															
		421	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00															
		422	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00															
		423	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00															
		424	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00															
		425	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00															
		426	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00															
		427	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00															
		428	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00															
		429	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00															
		430	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00															
		431	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00															
		432	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00															
		433	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00															
		434	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00															
		435	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00															
		436	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00															
		437	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00															
		438	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00															
		439	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00															
		440	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00															
		441	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00															
		442	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00															
		443	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00															
		444	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00															
		445	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00															
		446	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00															
		447	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00															
		448	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00															
		449	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00															
		450	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00															
		451	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00															
		452	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00															
		453	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+	0.00															
		454	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00															
		455	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+	0.00															
		456	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00															
		457	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00															
		458	+	0.00															
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	45																	

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	277.92	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
				538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
				539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
				540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
				541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
				542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
				543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
				544	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00
				545	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00				OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
		OTROS		550	+	0.00				OTROS									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	51696.05				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL GASTOS						7992	+		10973.98		
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS							+		10973.98		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									0.00		
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									0.00		
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									0.00		
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		26.25		
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO									0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00								802	=		0.00		
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-		0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		26.25		
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-		0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)					804	-		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-		0.00		
		DESAHUCIO		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		
				576	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+		0.00		
				577	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+		0.00		
				578	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-		0.00		
				579	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+		0.00		
				580	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-		0.00		
				581	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+		0.00		
				582	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
				583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			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		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-		0.00	
		OTROS		588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	51696.05			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										
				592	=	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-		0.00	
PATRIMONIO									UTILIDAD GRAVABLE					835	=		26.25		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=		0.00		
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840			0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841			0.00		
				604	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842			0.00		
				605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843			0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	-		0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	-		26.25		
		OTRAS		606	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=		4.46		
				610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-		232.48		
				611	+	86.11			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=		0.00		
				612	-	0.00			(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=		0.00		
				613	+/-	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+		0.00		
				614	+	26.25			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-		0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) 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	-	0.00
		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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES 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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	912.36	(+) 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	=	52608.41	(-) 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	=	0.00	
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	+	250.46	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	250.46	
					PRIMERA CUOTA	876	+	125.23	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	125.23	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	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	+	0.00	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
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	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	0909817561			199	RUC No.	1309472205001		