

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	OTROS		380	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+	0.00	6132	+
		381	+	0.00	OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	0.00	6136	+	0.00		
					TOTAL INGRESOS					6999	=	5062.62					
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00					
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00					
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00					
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00					
					UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	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)				6147	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00					
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	TERRENOS		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00										
	EDIFICIOS		A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00												
	A COSTO		398	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00											
	TANGIBLES		406	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		407	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00												
	COSTO		410	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00										
	EN ASOCIADAS		COSTO		412	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO		414	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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		LOCALES		418	+	0.00								
					DEL EXTERIOR		419	+	0.00								
							7001	+	0.00								
							7004	+	0.00								
						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
						7010	-	0.00									
						7013	+	0.00									
						7016	+	0.00					7018	+	0.00		
						7019	+	0.00					7021	+	0.00		
						7022	-	0.00									
						7025	+	0.00									
						7028	-	0.00									
						7031	+	0.00									
						7034	-	0.00									
						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
						7040	+	4288.22	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
						7043	+	531.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
						7046	+	488.54	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
						7049	+	220.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
						7064	+	1028.96	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
						7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	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 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	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)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	17418.59	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
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				
0.00				RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	655.60	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO					OTROS												
PASIVOS CORRIENTES					GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	809.54	7210	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL					7214	+	0.00	7215	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR						7217	+	0.00	7218	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7220	+	0.00	7221	+	0.00
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES							7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL					7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7229	+	0.00	7230	+	230.10	
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	1195.00	7237	+	0.00								
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	43.7	7242	+	0.00	7243	+	0.00								

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS			LOCALES			DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			OTROS			7245 + 0.00 7246 + 0.00					
CRÉDITO A MUTUO			527 + 0.00			526 + 0.00			525 + 0.00			7247 + 0.00			7248 + 669.88			7249 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00			529 + 0.00			530 + 0.00			7251 + 0.00			7252 + 0.00			7253 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			531 + 0.00			532 + 0.00			533 + 0.00			7254 + 0.00			7255 + 0.00			7256 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			534 + 0.00			535 + 0.00			536 + 0.00			7257 + 0.00			7258 + 0.00			7259 + 0.00					
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			537 + 0.00			538 + 0.00			539 + 0.00			7260 + 0.00			7261 + 0.00			7262 + 0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			540 + 0.00			541 + 0.00			542 + 0.00			7263 + 0.00			7264 + 0.00			7265 + 0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			543 + 0.00			544 + 0.00			545 + 0.00			7266 + 0.00			7267 + 0.00			7268 + 0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			546 + 0.00			547 + 0.00			548 + 0.00			7269 + 0.00			7270 + 0.00			7271 + 0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			549 + 0.00			550 + 0.00			551 + 0.00			7272 + 0.00			7273 + 0.00			7274 + 0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL			552 + 0.00			553 + 0.00			554 + 0.00			7275 + 0.00			7276 + 0.00			7277 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			555 + 0.00			556 + 0.00			557 + 0.00			7278 + 0.00			7279 + 0.00			7280 + 0.00					
POR GARANTÍAS			558 + 0.00			559 + 0.00			560 + 0.00			7281 + 0.00			7282 + 0.00			7283 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTO			561 + 0.00			562 + 0.00			563 + 0.00			7284 + 0.00			7285 + 0.00			7286 + 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS			564 + 0.00			565 + 0.00			566 + 0.00			7287 + 0.00			7288 + 0.00			7289 + 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			567 + 0.00			568 + 0.00			569 + 0.00			7290 + 0.00			7291 + 0.00			7292 + 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			570 + 0.00			571 + 0.00			572 + 0.00			7293 + 0.00			7294 + 0.00			7295 + 0.00					
POR LITIGIOS			573 + 0.00			574 + 0.00			575 + 0.00			7296 + 0.00			7297 + 0.00			7298 + 0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			576 + 0.00			577 + 0.00			578 + 0.00			7299 + 0.00			7300 + 0.00			7301 + 0.00					
OTRAS			579 + 0.00			580 + 0.00			581 + 0.00			7302 + 0.00			7303 + 0.00			7304 + 0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			582 + 0.00			583 + 0.00			584 + 0.00			7305 + 0.00			7306 + 0.00			7307 + 0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 + 0.00			586 + 0.00			587 + 0.00			7308 + 0.00			7309 + 0.00			7310 + 0.00					
OTROS			588 + 0.00			589 + 0.00			590 + 0.00			7311 + 0.00			7312 + 0.00			7313 + 0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			591 + 0.00			592 + 0.00			593 + 0.00			7314 + 0.00			7315 + 0.00			7316 + 0.00					
OTROS			594 + 0.00			595 + 0.00			596 + 0.00			7317 + 0.00			7318 + 0.00			7319 + 0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			597 = 0.00			598 = 0.00			599 = 0.00			7991 = 6600.42											
PASIVOS NO CORRIENTES			600 = 0.00			601 = 0.00			602 = 0.00														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			603 + 0.00			604 + 0.00			605 + 0.00			TOTAL GASTOS			7992 + 3560.12								
RELACIONADAS			606 + 0.00			607 + 0.00			608 + 0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 10160.54								
NO RELACIONADAS			609 + 0.00			610 + 0.00			611 + 0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			612 + 0.00			613 + 0.00			614 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00								
DEL EXTERIOR			615 + 0.00			616 + 0.00			617 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 = 0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			618 + 0.00			619 + 0.00			620 + 0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÍLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00								
RELACIONADAS			621 + 0.00			622 + 0.00			623 + 0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 = 0.00								
DEL EXTERIOR			624 + 0.00			625 + 0.00			626 + 0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 = 0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS			627 + 0.00			628 + 0.00			629 + 0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR			630 + 0.00			631 + 0.00			632 + 0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 = 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			633 + 0.00			634 + 0.00			635 + 0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802 = 5097.92								
RELACIONADAS			636 + 0.00			637 + 0.00			638 + 0.00			CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 = 0.00					
NO RELACIONADAS			639 + 0.00			640 + 0.00			641 + 0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097 + 0.00								
CRÉDITO A MUTUO			642 + 0.00			643 + 0.00			644 + 0.00			(-) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 = 0.00								
A COSTO AMORTIZADO			645 + 0.00			646 + 0.00			647 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES											
A VALOR RAZONABLE			648 + 0.00			649 + 0.00			650 + 0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 = 0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			651 + 0.00			652 + 0.00			653 + 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804 = 0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			654 + 0.00			655 + 0.00			656 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 = 0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL			657 + 0.00			658 + 0.00			659 + 0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 0.00								
DESAHUCIO			660 + 0.00			661 + 0.00			662 + 0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			663 + 0.00			664 + 0.00			665 + 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			666 + 0.00			667 + 0.00			668 + 0.00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{mula} [(804 * 15\%) + \{(805 - 808) * 15\}]$			809 + 0.00								
POR DESMANTELAMIENTO			669 + 0.00			670 + 0.00			671 + 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810 = 0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS			672 + 0.00			673 + 0.00			674 + 0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 + 0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			675 + 0.00			676 + 0.00			677 + 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"			812 = 0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			678 + 0.00			679 + 0.00			680 + 0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"			813 + 0.00								
POR LITIGIOS			681 + 0.00			682 + 0.00			683 + 0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			684 + 0.00			685 + 0.00			686 + 0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN											
OTRAS			687 + 0.00			688 + 0.00			689 + 0.00			REVERSIÓN											
ANTICIPOS DE CLIENTES			690 + 0.00			691 + 0.00			692 + 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + 0.00			815 = 0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			693 + 0.00			694 + 0.00			695 + 0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816 + 0.00			817 = 0.00					
OTROS			696 + 0.00			697 + 0.00			698 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 + 0.00			819 = 0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			699 + 0.00			700 + 0.00			701 + 0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + 0.00			821 = 0.00					
OTROS			702 + 0.00			703 + 0.00			704 + 0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822 + 0.00			823 = 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			705 + 0.00			706 + 0.00			707 + 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			824 + 0.00			825 = 0.00					
TOTAL DEL PASIVO			708 = 0.00			709 = 0.00			710 = 0.00			INGRESOS			826 = 0.00			827 = 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			711 = 0.00			712 = 0.00			713 = 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828 + 0.00			829 = 0.00					
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			714 = 0.00			715 = 0.00			716 = 0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			830 = 0.00			831 = 0.00					
PATRIMONIO			717 = 0.00			718 = 0.00			719 = 0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832 +/- 0.00			833 +/- 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			720 + 15000.00			721 + 0.00			722 + 0.00			UTILIDAD GRAVABLE			834 = 0.00			835 = 0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			723 - 0.00			724 - 0.00			725 - 0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			836 = 0.00			837 = 5097.92					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			726 + 7505.65			727 + 0.00			728 + 0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840 = 0.00								
RESERVA LEGAL			729 + 10.86			730 + 0.00			731 + 0.00			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			841 = 0.00					
RESERVA FACULTATIVA			732 + 0.00			733 + 0.00			734 + 0.00			¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842 = 0.00								
OTRAS			735 + 0.00			736 + 0.00			737 + 0.00			¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843 = 0.00								
RESERVA DE CAPITAL			738 + 0.00			739 + 0.00			740 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844 = 0.00								
RESERVA POR DONACIONES			741 + 0.00			742 + 0.00			743 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845 = 0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			744 + 0.00			745 + 0.00			746 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = 0.00								
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			747 + 0.00			748 + 0.00			749 + 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 = 0.00								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			750 + 0.00			751 + 0.00			752 + 0.00			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = 0.00								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			753 - 0.00			754 - 0.00			755 - 0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 = 0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			756 +/- 0.00			757 +/- 0.00			758 +/- 0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 + 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.

