

BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO						372	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES						373	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN						374	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						375	+	40000.00						
			TERRENOS			376	+	0.00						
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00						
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00						
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00						
			OTROS			382	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						383	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	8000.00						
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						386	-	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						387	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						388	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						389	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						390	+	0.00						
OTROS						391	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						392	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						393	-	0.00						
			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
			TOTAL INGRESOS			6999	=	37900.00						
			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						
			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	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						
			INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
			INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
			COSTOS Y GASTOS											
TERRENOS			A COSTO			394	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00						
EDIFICIOS			A COSTO			396	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						398	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						399	-	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO			400	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00						
ANIMALES VIVOS			A COSTO			404	+	0.00						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00						
TANGIBLES						408	+	0.00						
INTANGIBLES						409	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN						410	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN						411	-	0.00						
EN SUBSIDIARIAS			COSTO			412	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00						
EN ASOCIADAS			COSTO			414	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			COSTO			416	+	0.00						
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS						418	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES						419	-	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			RELACIONADAS											
			LOCALES			420	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			421	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00						
			NO RELACIONADAS											
			LOCALES			423	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			424	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00						
			ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
			LOCALES			426	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			427	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES											
			LOCALES			429	+	0.00						
			RELACIONADAS											
			DEL EXTERIOR			430	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS											
			LOCALES			432	+	0.00						
			DEL EXTERIOR			433	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00						
OTROS ACTIVOS			A COSTO AMORTIZADO			435	-	0.00						
			TASAS, ENTRE OTROS)											
			NO RELACIONADAS											
			LOCAL			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00			
			RELACIONADAS											
			LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114	+	0.00			
			NO RELACIONADAS											
			LOCAL			6115	+	0.00	6116	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00			
			RELACIONADAS											
			LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00			
			NO RELACIONADAS											
			LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00			
			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
			OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
			ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
			NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	8000.00	7069	+	0.00
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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.

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	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	32000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	75791.99	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
						POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
						POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
						TRANSPORTE			7176	+	3338.76	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	801.09	7180	+	0.00		
						GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
						GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	74.42		
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3380.90		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	4959.75		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1829.22		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
						RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
						OPERACIONES DE REGALÍAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
						SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
						RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	6.82	7239	+	0.00		
						PERDIDAS POR SINISTROS			7241	+	0.00	7242	+	76.58		
						OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
									7247	+	0.00	7248	+	5111.58		
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	25.96	7252	+	0.00		
						RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
						RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
						RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
						RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
						OTROS			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
									7296	+	0.00	7297	+	0.00		
									7299	+	0.00	7300	+	0.00		
									7302	+	0.00	7303	+	0.00		
									7305	+	0.00	7306	+	0.00		
									7308	+	0.00	7309	+	0.00		
									7311	+	0.00	7312	+	0.00		
									7314	+	0.00	7315	+	0.00		
						TOTAL COSTOS			7991	=	6.82					
						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	41559.19				
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	41566.01				
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00					
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	LOCALS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	3666.01				
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
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		572	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				571	+	0.00	803		-	0.00
		575	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	804		-	0.00
		576	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				573	+	0.00	805		-	0.00
		577	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				574	+	0.00	806		+	0.00
		578	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				575	+	0.00	807		+	0.00
		579	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				576	+	0.00	808		+	0.00
		580	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]				577	+	0.00	809		+	0.00
		581	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				578	+	0.00	810		-	0.00
		582	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				579	+	0.00	811		+	0.00
		583	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				580	+	0.00	812		-	0.00
		584	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				581	+	0.00	813		+	0.00
		585	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES				584	+	0.00	814		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	815		-	0.00
		588	+	0.00	OTROS				586	+	0.00	816		+	0.00
		589	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	817		-	0.00
		590	+	0.00	OTROS				588	+	0.00	818		+	0.00
		591	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				589	+	0.00	819		-	0.00
		592	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				590	+	0.00	820		+	0.00
		593	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				591	+	0.00	821		-	0.00
		594	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				592	+	0.00	822		+	0.00
		595	+	243.67	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				593	+	0.00	823		-	0.00
		596	+	0.00	INGRESOS				594	+	0.00	824		-	0.00
		597	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				595	+	0.00	825		+	0.00
		598	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				596	+	0.00	826		+	0.00
		599	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				597	+	0.00	827		+	0.00
		600	+	94772.00	UTILIDAD GRAVABLE				598	+	0.00	828		-	0.00
		601	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				599	-	0.00	829		+	0.00
		602	-	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				600	-	0.00	830		+	0.00
		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				601	+	0.00	831		-	0.00
		604	+	0.00	RESERVA LEGAL				602	+	0.00	832		-	0.00
		605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA				603	+	0.00	833		-	0.00
		606	+	0.00	OTRAS				604	+	0.00	834		+	0.00
		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				605	+	0.00	835		+	0.00
		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-844				606	+	0.00	836		+	0.00
		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				607	+	0.00	837		+	0.00
		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				608	+	0.00	838		+	0.00
		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				609	+	0.00	839		+	0.00
		612	-	15557.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				610	+	0.00	840		+	0.00
		613	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				611	+	0.00	841		+	0.00
		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				612	+	0.00	842		+	0.00
		615	+	3666.01	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				613	+	0.00	843		+	0.00
		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				614	+	0.00	844		+	0.00
		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				615	+	0.00	845		+	0.00
		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				616	+	0.00	846		+	0.00
		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				617	+	0.00	847		+	0.00
		620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				618	+	0.00	848		+	0.00
		621	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				619	+	0.00	849		+	0.00
		622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				620	+	0.00	850		+	0.00
		623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				621	+	0.00	851		+	0.00
		624	+	75548.32	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				622	+	0.00	852		+	0.00
		625	+	75791.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				623	+	0.00	853		+	0.00
		626	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				624	+	0.00	854		+	0.00
		627	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				625	+	0.00	855		+	0.00
		628	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				626	+	0.00	856		+	0.00
		629	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				627	+	0.00	857		+	0.00
		630	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS				628	+	0.00	858		+	0.00
		631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				629	+	0.00	859		+	0.00
		632	+	0.00	PRIMERA CUOTA				630	+	0.00	860		+	0.00
		633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				631	+	0.00	861		+	0.00
		634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				632	+	0.00	862		+	0.00
		635	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				633	+	0.00	863		+	0.00
		636	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				634	+	0.00	864		+	0.00
		637	+	0.00	OTROS				635	+	0.00	865		+	0.00
		638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				636	+	0.00	866		+	0.00
		639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				637	+	0.00	867		+	0.00
		640	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				638	+	0.00	868		+	0.00
		641	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				639	+	0.00	869		+	0.00
		642	+	0.00	OTROS				640	+	0.00	870		+	0.00
		643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				641	+	0.00	871		+	0.00
		644	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				642	+	0.00	872		+	0.00
		645	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				643	+	0.00	873		+	0.00
		646	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)				644	+	0.00	874		+	0.00
		647	+	0.00	INTERÉS				645	+	0.00	875		+	0.00
		648	+	0.00	IMPUESTO				646	+	0.00	876		+	0.00
		649	+	0.00	MULTA				647	+	0.00	877		+	0.00
		650	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)				648	+	0.00	878		+	0.00
		651	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				649	+	0.00	879		+	0.00
		652	+	0.00	INTERES POR MORA				650	+	0.00	880		+	0.00
		653	+	0.00	MULTA				651	+	0.00	881		+	0.00
		654	+	0.00	TOTAL PAGADO				652	+	0.00	882		+	0.00
		655	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				653	+	0.00	883		+	0.00
		656	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES				654	+	0.00	884		+	0.00
		657	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				655	+	0.00	885		+	0.00
		658	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				656	+	0.00	886		+	0.00
		659	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				657	+	0.00	887		+	0.00
		660	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				658	+	0.00	888		+	0.00
		661	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				659	+	0.00	889		+	0.00
		662	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				660	+	0.00	890		+	0.00
		663	+	0.00	N/C No 0.00				661	+	0.00	891		+	0.00

			0.00					0.00		0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1722322458				199	RUC No.	1714990379001			