

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
382		+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999			-	580.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	-	0.00						
	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
TERRENOS	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	-	0.00						
	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00						
	388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	389	+	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						
	390	+	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					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6148	=	0.00						
	392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6150	=	0.00						
	394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO									
	396	+	0.00			GASTO								
TERRENOS	397	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	398	-	0.00											
EDIFICIOS	399	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	400	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	402	-	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	404	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	405	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	406	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	407	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	408	+	0.00											
TANGIBLES	409	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	410	-	0.00											
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	412	+	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	413	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	414	+	0.00											
COSTO	415	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	416	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	418	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	420	+	0.00											
COSTO	421	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	422	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	424	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	426	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	428	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	430	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	431	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	432	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	434	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	435	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	436	-	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7139	+	0.00	7140	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	POR GARANTÍAS		7145	+	0.00	7146	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	5568.46	POR DESMANTELAMIENTOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7158	+	0.00	7159	+	0.00						
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00		NO RELACIONADAS	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	TRANSPORTE	7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7185	+	0.00	7186	+	0.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7190	+	0.00	7191	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7196	+	0.00	7197	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7205	+	0.00	7206	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7208	+	0.00	7209	+	41.17						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7211	+	0.00	7212	+	0.00						
PASIVO					OTROS PASIVOS FINANCIEROS	7214	+	0.00	7215	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512		+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	4.31	7264	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	4572.12	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				EN EFECTIVO		517	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				LOCALES		519	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		LOCALES	525	+	0.00	REVERSIÓN DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	3.64	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	TOTAL COSTOS	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	TOTAL GASTOS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	3.29	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7354	+	0.00	7355	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7357	+	0.00	7358	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7360	+	0.00	7361	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7363	+	0.00	7364	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7366	+	0.00	7367	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7369	+	0.00	7370	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7372	+	0.00	7373	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7375	+	0.00	7376	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7378	+	0.00	7379	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7384	+	0.00	7385	+	0.00				
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7387	+	0.00	7388	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7390	+	0.00	7391	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	REVERSIÓN DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7393	+	0.00	7394	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7396	+	0.00	7397	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7399	+	0.00	7400	+	0.00					
	OTROS		549	+	0.00	OTROS	7402	+	0.00	7403	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	4579.05	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	4579.05	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	4579.05					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991	+	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903			+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+			0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904		+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+			0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905		+	0.00			
				LOCALES	559	+			0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906		+	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+			0.00								
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561			+	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+			0.00								

		RELACIONADAS																	
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	121.90					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				902	=	0.00								
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														096	+	0.00	097	-	0.00
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														098	=	121.90			
DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														803	-	0.00			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)														804	-	0.00			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														805	-	0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														806	+	0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR														807	+	0.00			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														808	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))														809	+	0.00			
DEDUCCIONES ADICIONALES														810	-	0.00			
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA														811	+	0.00			
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO														812	-	0.00			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO														813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
ANTICIPO POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS														814	+	0.00	815	-	0.00
PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO														818	+	0.00	819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														820	+	0.00	821	-	0.00
PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL														822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN														824	-	0.00	825	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA														826	+	0.00	827	-	0.00
INGRESOS														828	-	0.00	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE														836	=	121.90			
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES														839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														840	=	0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?														841	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA														843	=	0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844														845	=	121.90			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														849	=	26.82			
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														851	-	23.53			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														852	=	3.29			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														853	+	0.00			
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														854	+	0.00			
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														855	-	0.00			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS														856	-	0.00			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														857	-	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS														858	-	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														859	-	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														860	-	0.00			
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														861	-	0.00			
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														865	=	3.29			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														866	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)														867	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														869	=	3.29			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														870	=	0.00			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														871	+	27.48			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872	-	0.00			
OTROS CONCEPTOS														873	+	Null			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876														879	=	27.48			
PRIMERA CUOTA														874	+	13.74			
SEGUNDA CUOTA														875	+	13.74			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														876	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES														881	=	0.00			
OTROS														882	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														883	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														884	=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS														885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
INTERÉS														897	=	0.00			
IMPUESTO														898	=	0.00			
MULTA														899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902	+	3.29			
INTERES POR MORA														903	+	0.00			
MULTA														904	+	0.00			
TOTAL PAGADO														909	=	3.29			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	USD	3.29			
MEDIANTE COMPENSACIONES														906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.										

			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	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707014674				199	RUC No.	1713476305001					