

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3050.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	-	6800.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	5500.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	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			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	30261.02						
OTROS		383	+	2600.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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						
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	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.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	30087.34		7006	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
	DEL EXTERIOR	431	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	22846.82						
					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00

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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	17950.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	43094.68	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	518.21		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1714.24		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	15279.95	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	181.90	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
				LOCALES	515	+	24604.29	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
				LOCALES	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
				EN EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7215	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7216	+	0.00		
				LOCALES	519	+	18.41			LOCAL	7221	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7222	+	0.00		
				LOCALES	521	+	0.00			LOCAL	7226	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00		
				LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00		
				LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00		
				LOCALES	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7242	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00		
				LOCALES	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7246	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00			LOCAL	7248	+	1654.86		
				LOCALES	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	245.41		
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00		
				LOCALES	533	+	33.47			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	534	+	463.50			LOCAL	7260	+	0.00		
				LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	1671.88			LOCAL	7266	+	0.00		
				LOCALES	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			LOCAL	7272	+	0.00		
				LOCALES	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00			LOCAL	7278	+	0.00		
				LOCALES	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00		
				LOCALES	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00		
				LOCALES	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00		
				LOCALES	547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00		
				LOCALES	549	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	550	+	42071.50			LOCAL	7308	+	0.00		
				LOCALES	551	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00			LOCAL	7314	+	0.00		
				LOCALES	553	+	0.00			DEL EXTERIOR	7315	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00			LOCAL	7316	+	0.00		
				LOCALES	555	+	0.00			DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			LOCAL	7318	+	0.00		
				LOCALES	557	+	0.00			DEL EXTERIOR	7319	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			LOCAL	7320	+	0.00		
				LOCALES	559	+	0.00			DEL EXTERIOR	7321	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00			LOCAL	7322	+	0.00		
				LOCALES	561	+	0.00			DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00			LOCAL	7324	+	0.00		
				LOCALES	563	+	0.00			DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00			LOCAL	7326	+	0.00		
				LOCALES	565	+	0.00			DEL EXTERIOR	7327	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00			LOCAL	7328	+	0.00		
				LOCALES	567	+	0.00			DEL EXTERIOR	7329	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00			LOCAL	7330	+	0.00		
				LOCALES	569	+	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00			LOCAL	7332	+	0.00		
				LOCALES	571	+	0.00			DEL EXTERIOR	7333	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00			LOCAL	7334	+	0.00		
				LOCALES	573	+	0.00			DEL EXTERIOR	7335	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00			LOCAL	7336	+	0.00		
				LOCALES	575	+	0.00			DEL EXTERIOR	7337	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00			LOCAL	7338	+	0.00		
				LOCALES	577	+	0.00			DEL EXTERIOR	7339	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00			LOCAL	7340	+	0.00		
				LOCALES	579	+	0.00			DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00			LOCAL	7342	+	0.00		
				LOCALES	581	+	0.00			DEL EXTERIOR	7343	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00			LOCAL	7344	+	0.00		
				LOCALES	583	+	0.00			DEL EXTERIOR	7345	+	0.00		

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00	
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS		564		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	
DEL EXTERIOR		566		+		0,00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
CREDITO A MUTUO		567		+		0,00		GENERACION		REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0,00		(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES		572		+		0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		573		+		0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 803A-803B-8132)		804		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		575		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		576		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		577		+		0,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		578		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		579		+		0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		580		+		0,00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		581		+		0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		582		+		0,00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		583		+		0,00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0,00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586		+		0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587		+		0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588		+		0,00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589		+		0,00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590		+		0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591		+		0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592		+		0,00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593		+		0,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594		+		800,00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595		+		0,00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596		+		0,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597		+		0,00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598		+		0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))		842		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600		+		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601		+		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603		+		0,00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604		+		0,00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605		+		0,00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606		+		0,00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607		+		0,00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608		+		0,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609		+		0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610		+		0,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611		+		0,00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612		+		0,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613		+		0,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617		+		0,00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618		+		0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619		+		0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620		+		1023,18		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621		+		43094,68		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622		+		0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623		+		0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624		+		0,00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625		+		0,00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626		+		0,00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627		+		0,00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628		+		0,00		PRIMERA CUOTA		874		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629		+		0,00		SEGUNDA CUOTA		875		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630		+		0,00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631		+		0,00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632		+		0,00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633		+		0,00		OTROS		882		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636		+		0,00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637		+		0,00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638		+		0,00		OTROS		887		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639		+		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640		+		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641		+		0,00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642		+		0,00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643		+		0,00		INTERES		897		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644		+		0,00		IMPUESTO		898		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645		+		0,00		MULTA		899		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646		+		0,00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647		+		0,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648		+		0,00		INTERES POR MORA		903		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649		+		0,00		MULTA		904		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650		+		0,00		TOTAL PAGADO		905		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651		+		0,00		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652		+		0,00		MEDIANTE COMPENSACIONES		907		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653		+		0,00		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654		+		0,00		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655		+		0,00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656		+		0,00		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657		+		0,00		DETALLE DE COMPENSACIONES					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658		+		0,00		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659		+		0,00		908		N/C No 0,00		910	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660		+		0,00		911		N/C No 0,00		912	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661		+		0,00		913		N/C No 0,00		914	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662		+		0,00		915		Resol No		916	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663		+		0,00		917		Resol No		918	

			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	0925761363				199	RUC No.	0907455711001					