

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108		+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109			+	0.00	6110	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00	DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			373	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
				374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128		+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130		+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132		+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134		+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION			378	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136		+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			379	+			0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	30815.00						
		OTROS			380	+			0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+			0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-			0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
			PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+			0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+			0.00			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 CONCESION			388	+			0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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						
		(-) AMORTIZACION 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 INVERSION		TERRENOS	A COSTO			392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001		+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00			7004		+	2472.74			7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO			394	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007		+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010		-	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013		+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016		+	0.00			7018	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO			398	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00			7021	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022		-	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00						
			A COSTO			402	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064		+	0.00	7065		+	0.00	7066	+	0.00		
				407	+	0.00				NO ACCELERADA		7067		+	0.00	7068		+	0.00	7069	+	0.00
	INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070		+	0.00	7071		+	0.00	7072	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	7074		+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7076		+	0.00	7077		+	0.00	7078	+	0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			410	+			0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079		+	0.00	7080		+	0.00	7081	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00	7083		+	0.00	7084	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO			412	+			0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			414	+			0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES	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 no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES															
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																		

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	163.12				
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1879.03	((+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	10110.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	163.12				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	220.09			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00			
				((+) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					879	=	220.09			
			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					876	+	220.09			
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
						OTROS			882	=	0.00			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00			
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00			
				OTROS					887	=	0.00			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00			
			PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTER?S							897		0.00					
IMPUESTO							898		0.00					
MULTA							899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	163.12					
INTER?S POR MORA							903	+	0.00					
MULTA							904	+	0.00					
TOTAL PAGADO							999	=	163.12					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	163.12					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No 0.00	918	Resol No 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0920751906					199	RUC No.	0911082147001					