





FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORC?N 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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	8314.20	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	17688.48	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N 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					
(-) AMORTIZACI?N 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					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	4375.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	129.41	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	4130.20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	45.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
				LOCALES	519	+	211.37	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	173.38		
				LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	135.13	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	108.39	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	603.74	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		POR GARANT?AS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		OTROS		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	5188.83	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	26422.09						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	26422.09					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
				LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	505700.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00					
				LOCALES	559	+	10561.88	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00					
				LOCALES	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
				LOCALES	563	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 722.60							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	PERDIDAS, 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		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	722.60
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026-8132)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PROVISIONES NO CORRIENTES		584	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	583	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
PROVISIONES NO CORRIENTES		587	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES NO CORRIENTES		590	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	591	+	0.00	INGRESOS		
PROVISIONES NO CORRIENTES		593	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
PROVISIONES NO CORRIENTES		596	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
PROVISIONES NO CORRIENTES		599	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	599	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	600	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		
PROVISIONES NO CORRIENTES		602	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
PROVISIONES NO CORRIENTES		605	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	605	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	606	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
PROVISIONES NO CORRIENTES		608	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	607	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	608	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PROVISIONES NO CORRIENTES		611	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		614	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	613	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	614	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	615	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		
PROVISIONES NO CORRIENTES		617	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	616	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	617	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	618	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
PROVISIONES NO CORRIENTES		620	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	619	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
PROVISIONES NO CORRIENTES		623	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	622	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	623	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	624	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		626	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	625	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	626	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	627	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		629	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	628	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	629	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	630	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		632	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	631	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	632	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	633	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		635	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	634	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	635	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	636	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		638	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	637	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	638	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	639	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		641	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	640	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	641	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	642	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		644	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	643	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	644	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	645	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		647	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	646	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	647	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	648	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		650	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	649	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	650	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	651	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		653	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	652	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	653	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	654	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		656	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	655	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	656	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	657	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		659	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	658	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	659	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	660	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		662	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	661	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	662	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	663	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		665	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	664	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	665	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	666	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		668	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	667	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	668	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	669	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		671	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	670	+	0.00			
PASIVOS											

			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	0917267841				199	RUC No.	0900540071001					