

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	+	77732.86			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	823212.60					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	55148.46					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	551.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	10.46	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	766.66			OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	OTROS	382	+	1814.34			OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	TOTAL INGRESOS			6599	-	774.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	6144	=	0.00	6145	=	0.00	6146	=	0.00	6147	=	0.00	6148	=	0.00	6149	=	0.00	6150	=	0.00	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	EDIFICIOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	A COSTO	A VALOR RAZONABLE	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	394	+	0.00	395	+	0.00	396	+	0.00	397	+	0.00	398	-	0.00	399	-	0.00	400	+	0.00	401	-	0.00	402	-	0.00	403	+	0.00	404	+	0.00	405	-	0.00	406	-	0.00	407	+	0.00	408	+	0.00	409	+	0.00	410	-	0.00	411	-	0.00	412	+	0.00	413	+/-	0.00	414	+	0.00	415	+/-	650000.00	416	+	0.00	417	+/-	0.00	418	+	0.00	419	-	0.00	420	+	0.00	421	+	0.00	422	-	0.00	423	+	0.00	424	+	0.00	425	-	0.00	426	+	0.00	427	+	0.00	428	-	0.00	429	+	0.00	430	+	0.00	431	-	0.00	432	+	0.00	433	+	0.00	434	-	0.00	435	-	0.00	436	-	0.00	437	-	0.00	438	-	0.00	439	-	0.00	440	-	0.00	441	-	0.00	442	-	0.00	443	-	0.00	444	-	0.00	445	-	0.00	446	-	0.00	447	-	0.00	448	-	0.00	449	-	0.00	450	-	0.00	451	-	0.00	452	-	0.00	453	-	0.00	454	-	0.00	455	-	0.00	456	-	0.00	457	-	0.00	458	-	0.00	459	-	0.00	460	-	0.00	461	-	0.00	462	-	0.00	463	-	0.00	464	-	0.00	465	-	0.00	466	-	0.00	467	-	0.00	468	-	0.00	469	-	0.00	470	-	0.00	471	-	0.00	472	-	0.00	473	-	0.00	474	-	0.00	475	-	0.00	476	-	0.00	477	-	0.00	478	-	0.00	479	-	0.00	480	-	0.00	481	-	0.00	482	-	0.00	483	-	0.00	484	-	0.00	485	-	0.00	486	-	0.00	487	-	0.00	488	-	0.00	489	-	0.00	490	-	0.00	491	-	0.00	492	-	0.00	493	-	0.00	494	-	0.00	495	-	0.00	496	-	0.00	497	-	0.00	498	-	0.00	499	-	0.00	500	-	0.00	501	-	0.00	502	-	0.00	503	-	0.00	504	-	0.00	505	-	0.00	506	-	0.00	507	-	0.00	508	-	0.00	509	-	0.00	510	-	0.00	511	-	0.00	512	-	0.00	513	-	0.00	514	-	0.00	515	-	0.00	516	-	0.00	517	-	0.00	518	-	0.00	519	-	0.00	520	-	0.00	521	-	0.00	522	-	0.00	523	-	0.00	524	-	0.00	525	-	0.00	526	-	0.00	527	-	0.00	528	-	0.00	529	-	0.00	530	-	0.00	531	-	0.00	532	-	0.00	533	-	0.00	534	-	0.00	535	-	0.00	536	-	0.00	537	-	0.00	538	-	0.00	539	-	0.00	540	-	0.00	541	-	0.00	542	-	0.00	543	-	0.00	544	-	0.00	545	-	0.00	546	-	0.00	547	-	0.00	548	-	0.00	549	-	0.00	550	-	0.00	551	-	0.00	552	-	0.00	553	-	0.00	554	-	0.00	555	-	0.00	556	-	0.00	557	-	0.00	558	-	0.00	559	-	0.00	560	-	0.00	561	-	0.00	562	-	0.00	563	-	0.00	564	-	0.00	565	-	0.00	566	-	0.00	567	-	0.00	568	-	0.00	569	-	0.00	570	-	0.00	571	-	0.00	572	-	0.00	573	-	0.00	574	-	0.00	575	-	0.00	576	-	0.00	577	-	0.00	578	-	0.00	579	-	0.00	580	-	0.00	581	-	0.00	582	-	0.00	583	-	0.00	584	-	0.00	585	-	0.00	586	-	0.00	587	-	0.00	588	-	0.00	589	-	0.00	590	-	0.00	591	-	0.00	592	-	0.00	593	-	0.00	594	-	0.00	595	-	0.00	596	-	0.00	597	-	0.00	598	-	0.00	599	-	0.00	600	-	0.00	601	-	0.00	602	-	0.00	603	-	0.00	604	-	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			(-) 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	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			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	7126	+	0.00	
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	+	240488.69				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1197849.64				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2115981.00				POR GARANTÍAS			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	=	363090.25				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			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	7162	+	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	7165	+	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00				RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
										NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	5000.00	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	+	357.24	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE						7182	+	16.16	7183	+	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 GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	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	+	4848.97	7191	+	1217.20	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO									OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	9335.57	7198	+	0.00		
									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
									RELACIONADAS			LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
									OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7221	+	0.00	7222	+	0.00		
									RELACIONADAS			LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
									SERVICIOS PÚBLICOS			DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	3417.55		
									PÉRDIDAS POR SINIESTROS			DEL EXTERIOR			7241	+	0.00	7242	+	5769.95		
									OTROS			DEL EXTERIOR			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
												LOCAL			7247	+	857.55	7248	+	12466.61		
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL			DEL EXTERIOR			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
									COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
									RELACIONADAS			LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7269	+	15268.81	7270	+	0.00		
									NO RELACIONADAS			LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
									RELACIONADAS			LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7281	+	927.79	7282	+	0.00		
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
									OTROS			DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
									OTROS			DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
												LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
												DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+	0.00	7303	+	0.00		
									OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
															7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				TOTAL COSTOS			7901	=	28586.45							
			OTROS	549	+	0.00				TOTAL GASTOS						7992	+	58864.56				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	187752.38				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	87451.01				
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					

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.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	650000.00					866
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	76.12
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00					
							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
								GENERACION		REVERSION
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	10102.69
							(+) 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 Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
							GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
								GENERACION		REVERSION
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00
							POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
							INGRESOS	828	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
							UTILIDAD GRAVABLE	835	=	0.00
							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	76573.43
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00
							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
							¿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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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		0.00
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00
							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00
							(-) 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 ANTICIADOS	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 PUBLICOS	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	=	0.00
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+	0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0.00
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
							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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00
							INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
							MULTA	904	+	0.00
							TOTAL PAGADO	999	=	0.00
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
							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 CARTOLARES			
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
							DETALLE DE COMPENSACIONES			
							TÍTULOS 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. 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301059257				199	RUC No.	0918308933001					