

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	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	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	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+		0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00							
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
		386	-	0.00			6144	=	0.00							
		387	+	0.00			6145	=	0.00							
		388	+	0.00			6146	=	0.00							
		389	+	0.00			6147	=	0.00							
		390	+	0.00			6148	=	0.00							
		391	+	0.00			6149	=	0.00							
		392	-	0.00			6150	=	0.00							
		393	-	0.00			6151	=	0.00							
		394	+	0.00			6151	=	0.00							
		395	+	0.00			6151	=	0.00							
		396	+	0.00			6151	=	0.00							
		397	+	0.00			6151	=	0.00							
		398	-	0.00			6151	=	0.00							
		399	-	0.00			6151	=	0.00							
		400	+	0.00			6151	=	0.00							
		401	-	0.00			6151	=	0.00							
		402	-	0.00			6151	=	0.00							
		403	+	0.00			6151	=	0.00							
		404	+	0.00			6151	=	0.00							
		405	-	0.00			6151	=	0.00							
		406	-	0.00			6151	=	0.00							
		407	+	0.00			6151	=	0.00							
		408	+	0.00			6151	=	0.00							
		409	+	0.00			6151	=	0.00							
		410	-	0.00			6151	=	0.00							
		411	-	0.00			6151	=	0.00							
		412	+	0.00			6151	=	0.00							
		413	+/-	0.00			6151	=	0.00							
		414	+	1121296.00			6151	=	0.00							
		415	+/-	0.00			6151	=	0.00							
		416	+	0.00			6151	=	0.00							
		417	+/-	0.00			6151	=	0.00							
		418	+	0.00			6151	=	0.00							
		419	-	0.00			6151	=	0.00							
		420	+	0.00			6151	=	0.00							
		421	+	0.00			6151	=	0.00							
		422	-	0.00			6151	=	0.00							
		423	+	0.00			6151	=	0.00							
		424	+	0.00			6151	=	0.00							
		425	-	0.00			6151	=	0.00							
		426	+	0.00			6151	=	0.00							
		427	+	0.00			6151	=	0.00							
		428	-	0.00			6151	=	0.00							
		429	+	0.00			6151	=	0.00							
		430	+	0.00			6151	=	0.00							
		431	-	0.00			6151	=	0.00							
		432	+	0.00			6151	=	0.00							
		433	+	0.00			6151	=	0.00							
		434	-	0.00			6151	=	0.00							
		435	-	0.00			6151	=	0.00							
		435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00								
A VALOR RAZONABLE			436	-	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
RELACIONADOS			438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
NO RELACIONADOS			439	+	0.00				7119 + 0.00 7120 + 0.00					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			440	+	0.00				7122 + 0.00 7123 + null				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			441	+	0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			442	+	0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00				
	OTROS			443	+	0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	OTROS			444	+	0.00				7133 + 0.00 7134 + 0.00				
	OTROS			445	+	0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1121296.00	7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1122096.00	7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	7149 + 0.00 7150 + 0.00			7152 + 0.00 7153 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	7154 + 0.00 7155 + 0.00			7156 + 0.00 7157 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462	=	0.00	7158 + 0.00 7159 + 0.00			7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			463	=	0.00	7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			7173 + 0.00 7174 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	7175 + 0.00 7176 + 0.00 7177 + 0.00			7178 + 0.00 7179 + 0.00 7180 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			466	=	0.00	7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 + 0.00			7184 + 0.00 7185 + 0.00 7186 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			467	=	0.00	7187 + 0.00 7188 + 0.00 7189 + 0.00			7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			468	=	0.00	7193 + 0.00 7194 + 0.00 7195 + 0.00			7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			469	=	0.00	7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			470	=	0.00	7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			471	=	0.00	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			472	=	0.00	7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			473	=	0.00	7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			474	=	0.00	7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			475	=	0.00	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			476	=	0.00	7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			477	=	0.00	7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00			7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00				
PASIVO			PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES					
PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1121296.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS LOCAL 7260 + 0.00 7261 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR 7263 + 0.00 7264 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR 7278 + 0.00 7279 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS LOCAL 7281 + 0.00 7282 + null					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7284 + 0.00 7285 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS LOCAL 7287 + 0.00 7288 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR 7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS			DEL EXTERIOR 7296 + 0.00 7297 + 0.00 7299 + 0.00 7300 + 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991 = 0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992 + 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 + 0.00					
CÓRBITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00					
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00					
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 = 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 = 0.00					
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	535	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCALES	537	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	539	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	541	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	POR GARANTÍAS	LOCALES	543	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	545	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	547	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	549	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	551	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	POR LITIGIOS	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	OTRAS	LOCALES	557	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	OTROS	LOCALES	563	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJSALES (del exterior)	LOCALES	565	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	OTROS	LOCALES	567	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	569	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00									
CÓRBITO A MUTUO	PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	571	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	572	+	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.

RELACIONADAS																										
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00								
CONCILIACION TRIBUTARIA																										
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00																	
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																						
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																						
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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS																572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		093	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO																573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		094	-	0.00	095	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS																574	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		098	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES																576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		099	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS																577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		100	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		101	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR ANTICIPOS DE CLIENTES																579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		102	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		103	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR OTROS																581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		104	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		105	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR OTROS																583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0.00								
TOTAL DEL PASIVO																599	=	1121296.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO																			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00
RESERVA LEGAL																604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841		0.00
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00
OTRAS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843		0.00
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844		0.00
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00
OTROS																618	+	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00
OTROS																623	+/=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO																698	=	800.00	(+/-) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	1122096.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00
DIVIDENDOS 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	=	0.00
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 PRÓXIMO AÑO																			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00			
ANTICIPO A PAGAR																			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)																			PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
INTERÉS																			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
IMPUESTO																			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
MULTA																			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			OTROS		882	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
INTERES POR MORA																			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00			
MULTA																			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
TOTAL PAGADO																			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	+	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			OTROS		887	+	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/=	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/=	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					890		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.																	

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1306615970				199	RUC No.	0905291761001					