

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+								0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+								0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+								0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+								0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+								0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+								0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+								0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+								0.00	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+								0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-								0.00	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-								0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+								0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+								0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+								0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+								0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00				
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+								0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-								0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-								0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00	RELACIONADAS					LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+								0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS																									
COSTOS Y GASTOS																									
TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00							COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	395	+																					
EDIFICIOS	A COSTO	396	+		0.00																				
		A VALOR RAZONABLE	397	+																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-																					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+																					
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+																					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+																					
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+																					
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+																					

[illegible]

			OTROS			547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991			=		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.					
			OTROS			549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=		10449.87															
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	+		29155.83				
						DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		29155.83				
					NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+		0.00							7901	=				0.00	
							DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7902	+				0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7903	-		0.00				
							DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7904	=				0.00	
						LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00				
							DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7906	=				0.00	
					OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7907	=				0.00	
												COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7908	=				0.00	
													INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7909	=				0.00
													CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=				8602.62
									DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802			=	
NO RELACIONADAS		LOCALES				565	+		0.00															
						DEL EXTERIOR	566	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
CRÉDITO A MUTUO					567	+		0.00																
										GENERACIÓN			REVERSIÓN											
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			A COSTO AMORTIZADO			569	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+		0.00	097	-		0.00		
			A VALOR RAZONABLE			570	+		0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		8602.62					
										DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+		0.00	(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		1290.16						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+		0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL			573	+		0.00	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00					
			DESAHUCIO			574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		516.68					
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS			576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00					
			POR DESMANTELAMIENTO			577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]						809	+		0.00					
			POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580																		

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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																			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																			
		OTROS																			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																			
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	+	969.24												
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00												
MULTA							904	+	0.00												
TOTAL PAGADO							999	=	969.24												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	969.24												
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 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 0.00		912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00		918	Resol No. 0.00					
909		USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00		917	USD 0.00		919	USD 0.00		920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:											NOMBRE:										
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1720203452									199		RUC No. 1721029799001								