

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		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	664.29			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131			+	0.00	6132	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6133	+		83474.75	6134	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		1050678.31						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00						
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
		A COSTO	396	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00									
		A COSTO	400	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00									
		A COSTO	410	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00									
		COSTO	413	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00									
		COSTO	415	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00									
		COSTO	417	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00									
		COSTO	419	+	0.00									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	-	0.00									
		RELACIONADAS	422	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	424	-	0.00									
		LOCALES	425	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	427	-	0.00									
		LOCALES	428	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	430	-	0.00									
		LOCALES	431	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	433	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	434	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	435	-	0.00									
		LOCALES	436	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	438	-	0.00									
		LOCALES	439	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	440	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	441	-	0.00									
		LOCALES	442	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	443	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	444	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	445	-	0.00									
		LOCALES	446	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	447	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	448	-	0.00									
		LOCALES	449	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	451	-	0.00									
		LOCALES	452	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	453	+	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.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO 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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	664.29	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	129188.18	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	381.84	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	974170.69	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	953.85	7180	+	953.85		
		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 VIAJE		7182	+	785.53	7183	+	785.53		
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	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	2640.50	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	6457.84	7189	+	2760.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	3498.40		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	86699.30	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	356.95		
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			LOCALES	521	+	1338.85	SERVICIOS P?BLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	3653.45		
			LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	8711.04		
			LOCALES	525	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			LOCALES	527	+	0.00		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			LOCALES	529	+	0.00		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00		7269	+	188.25	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			LOCALES	533	+	0.00		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	2196.82		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	3242.46		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			LOCALES	545	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
			LOCALES	549	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	550	+	93477.43									
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	106388.73				
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	106388.73				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	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)		7905	=	0.00				
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	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?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	801	=	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	802	=	13210.42
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P ² mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		591	+	0.00	INGRESOS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		597	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCAS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		601	+	1000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		604	+	957.97	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		605	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		606	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		607	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		608	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS P ² BILICOS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		611	+	33752.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		612	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		613	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		614	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		615	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		616	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		617	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2nico)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		619	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		620	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		621	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		622	+	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		623	+	0.00	OTROS CONCEPTOS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		624	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		625	+	0.00	PRIMERA CUOTA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		626	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		627	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		628	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		629	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		630	+	0.00	OTROS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		631	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		634	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		635	+	0.00	OTROS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		636	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		638	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		639	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		640	+	0.00	INTERÉS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		641	+	0.00	IMPUESTO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		642	+	0.00	MULTA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		643	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		644	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		645	+	0.00	INTERÉS POR MORA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		646	+	0.00	MULTA	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		647	+	0.00	TOTAL PAGADO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		648	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		649	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		650	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		651	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		652	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		654	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		655	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		656	+	0.00	908	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		657	+	0.00	910	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		658	+	0.00	912	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		659	+	0.00	916	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		660	+	0.00	918	
PASIVOS POR OBLIGACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		661	+	0.00	918	

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	0702833385					199	RUC No.	0104618509001				