

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	88221.31				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	125724.10	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	16936.11	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	878793.32				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	336549.06				LOCAL	6119	+	958.90	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	65441.73				DEL EXTERIOR	6121	+	17564.14	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	24544.65				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				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				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				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
TOTAL INGRESOS			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	1105296.15				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			383	+	0.00			LOCAL	6142	+	2525.11				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	323435.53				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				LOCAL	6144	+	0.00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				LOCAL	6146	+	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				LOCAL	6148	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00				
	OTROS	391	+	0.00				LOCAL	6150	+	0.00				
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6151	+	0.00				
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				LOCAL	6152	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00				
				UTILIDADES (INFORMATIVO)				LOCAL	6154	+	0.00				
				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6155	+	0.00				
				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				LOCAL	6156	+	0.00				
				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00				
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCAL	6158	+	0.00				
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6160	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00				
				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				LOCAL	6162	+	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)				DEL EXTERIOR	6163	+	0.00				
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCAL	6164	+	0.00				
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6166	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6167	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6168	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6170	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6171	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6172	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6174	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6175	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6176	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6178	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6179	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6180	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6182	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6183	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6184	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6186	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6187	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6188	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6190	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6191	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6192	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6194	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6195	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6196	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6198	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6199	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6200	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6202	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6203	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6204	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6206	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6207	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6208	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6210	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6211	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6212	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6214	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6215	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6216	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6218	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6219	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6220	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6222	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6223	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6224	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6226	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6227	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6228	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				LOCAL	6230	+	0.00				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				OTROS							
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311 + 0.00							
7312 + 0.00				7315 + 0.00				7315 + 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00				TOTAL COSTOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				OTROS				549 + 22092.52				7991 - 428636.09			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 127008.84											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 311667.33							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				554 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES				555 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				556 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES				557 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				558 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES				559 + 0.00				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				560 + 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES				561 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				562 + 0.00				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES				563 + 0.00				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				564 + 0.00				CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				563 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS				LOCALES				565 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				566 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				567 + 0.00				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CREDITO A MUTUO				567 + 0.00								CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				569 + 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A VALOR RAZONABLE				570 + 0.00				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				571 + 0.00								DIFERENCIAS PERMANENTES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				572 + 0.00								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				573 + 0.00								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				574 + 2963.44								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				575 + 0.00								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				576 + 0.00								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				577 + 0.00								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				578 + 0.00								(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				579 + 0.00								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				580 + 0.00								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				581 + 0.00								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				582 + 0.00								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				583 + 0.00								GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585 + 0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				586 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				587 + 0.00								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				588 + 0.00								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				589 + 0.00								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				590 + 0.00								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				591 + 0.00								INGRESOS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				592 + 0.00								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				593 + 0.00								AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				594 + 0.00								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				595 + 0.00								834 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				596 + 0.00								835 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				597 + 0.00								836 +/- 324072.56			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				598 + 0.00								837 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				599 + 0.00								838 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				600 + 0.00								839 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				601 + 0.00								840 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				602 + 0.00								841 +/- NA			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				603 + 0.00								842 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				604 + 0.00								843 +/- 324072.56			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				605 + 0.00								844 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				606 + 0.00								845 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				607 + 0.00								846 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				608 + 0.00								847 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				609 + 0.00								848 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				610 + 0.00								849 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				611 + 0.00								850 +/- 81018.14			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				612 + 0.00								851 +/- 99477.08			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				613 +/- 5104.09								852 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				614 + 0.00								853 +/- 99477.08			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				615 + 0.00								854 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				616 + 0.00								855 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				617 + 0.00								856 +/- 34890.51			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				618 + 0.00								857 +/- 42212.29			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				619 +/- 0.00								858 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				620 +/- 0.00								859 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				621 +/- 5166.70								860 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				622 +/- 0.00								861 +/- 6820.36			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				623 +/- 0.00								862 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				624 +/- 228496.34								863 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				625 +/- 609699.92								864 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				626 +/- 0.00								865 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				627 +/- 0.00								866 +/- 14142.14			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				628 +/- 0.00								867 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				629 +/- 0.00								868 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				630 +/- 0.00								869 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				631 +/- 0.00								870 +/- 14142.14			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				632 +/- 0.00								871 +/- 55962.64			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				633 +/- 0.00								872 +/- 197.80			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				634 +/- 0.00								873 +/- 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				635 +/- 0.00								874 +/- 55774.84			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				636 +/- 0.00								875 +/- 27887.42			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				637 +/- 0.00								876 +/- 27887.42			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	1559.76					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	+/-	99477.08					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	-698.05					
		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	+	0.00					
		INTERÉS POR MORA		903	+	0.00					
		MULTA		904	+	0.00					
		TOTAL PAGADO		905	=	0.00					
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00					
		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00					
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		925	USD	0.00					
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
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	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	0920230216				199	RUC No.	1721873626001			