

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	099265566001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MEGAFLOW S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					0029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					0030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00				
	RELACIONADOS			331	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			332	+	0.00				
	RELACIONADOS			333	+	0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			334	+	0.00				
	RELACIONADOS			335	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			336	+	0.00				
	RELACIONADOS			337	+	880.13				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS			338	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00				
	COSTO			348	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00				
	A COSTO			353	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00				
	OTROS			359	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	886.01					
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES										
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			LOCAL	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			LOCAL	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			LOCAL	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			LOCAL	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			LOCAL	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			LOCAL	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
			LOCAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	DE INVENTARIOS	LOCAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCAL	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
DE RECURSOS MINERALES	LOCAL	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	LOCAL	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
OTRAS	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
POR LITIGIOS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
OTRAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
OTROS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
			373	+	7350.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
377			+	0.00	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00			
		385	-	0.00			LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00			
		387	+	0.00			LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00			
		389	+	0.00			LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00			
		391	+	0.00			LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00			
		393	-	0.00			LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00			
		395	+	0.00			LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00			
		397	+	0.00			LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00			
		399	-	0.00			LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00			
		401	-	0.00			LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	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)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00			
		403	+	0.00			LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00			
		405	-	0.00			LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00			
		407	+	0.00			LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00			
		409	+	0.00			LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00			
		411	-	0.00			LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00			
		413	+/-	0.00			LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00			
		415	+/-	0.00			LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00			
		417	+/-	0.00			LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00			
		419	-	0.00			LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00			
		421	+	0.00			LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00			
		423	+	0.00			LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00			
		425	-	0.00			LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00			
		427	+	0.00			LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00			
		429	+	0.00			LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00			
		431	-	0.00			LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00			
		433	+	0.00			LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00			
		435	+	0.00			LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00			
		437	+	0.00			LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00			
		439	-	0.00			LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00			
		441	-	0.00			LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00			
		443	+	0.00			LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	0.00			
		445	+	0.00			LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	0.00			
		447	+	0.00			LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=	0.00			
		449	+	0.00			LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	6274	=	0.00			
		451	+	0.00			LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	6278	=	0.00			
		453	+	0.00			LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	6282	=	0.00			
		455	+	0.00			LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	6286	=	0.00			
		457	+	0.00			LOCAL	6287	=	0.00	6288	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	-	0.00	(-											

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7350.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	8236.01	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		EN EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		LOCALES	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		LOCALES	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	0.00
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		LOCALES	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		EN EFECTIVO	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	529	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		LOCALES	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		LOCALES	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		EN EFECTIVO	534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	535	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		LOCALES	536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		LOCALES	540	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		LOCALES	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		LOCALES	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		LOCALES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
		LOCALES	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
		LOCALES	550	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	23616.00			
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	23616.00			
		LOCALES	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		LOCALES	554	+	31303.32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00			
		LOCALES	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
		LOCALES	558	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00							
		LOCALES	560	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	561	+	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00					
LOCALES		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00					
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 236.00					
LOCALES		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 236.00					
DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
LOCALES		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
DEL EXTERIOR		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
LOCALES		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
DEL EXTERIOR		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
LOCALES		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
DEL EXTERIOR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	0.00	
LOCALES		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	0.00	
DEL EXTERIOR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
LOCALES		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
DEL EXTERIOR		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	
LOCALES		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	
DEL EXTERIOR		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
LOCALES		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
DEL EXTERIOR		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
LOCALES		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
DEL EXTERIOR		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
LOCALES		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
DEL EXTERIOR		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
LOCALES		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
DEL EXTERIOR		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	
LOCALES		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	
DEL EXTERIOR		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
LOCALES		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
DEL EXTERIOR		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
LOCALES		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
DEL EXTERIOR		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				812	-	0.00	
LOCALES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				812	-	0.00	
DEL EXTERIOR		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				813	+	0.00	
LOCALES		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				813	+	0.00	
DEL EXTERIOR		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
LOCALES		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
DEL EXTERIOR		583	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00
LOCALES		583	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814	+	0.00	815	-	0.00
DEL EXTERIOR		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816	+	0.00	817	-	0.00
LOCALES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816	+	0.00	817	-	0.00
DEL EXTERIOR		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		818	+	0.00	819	-	0.00
LOCALES		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		818	+	0.00	819	-	0.00
DEL EXTERIOR		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820	+	0.00	821	-	0.00
LOCALES		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820	+	0.00	821	-	0.00
DEL EXTERIOR		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822	+	0.00	823	-	0.00
LOCALES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822	+	0.00	823	-	0.00
DEL EXTERIOR		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		824	+	0.00	825	+	0.00
LOCALES		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		824	+	0.00	825	+	0.00
DEL EXTERIOR		589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
LOCALES		589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
DEL EXTERIOR		590	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
LOCALES		590	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
DEL EXTERIOR		591	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
LOCALES		591	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
DEL EXTERIOR		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN / PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
LOCALES		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN / PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
DEL EXTERIOR		593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
LOCALES		593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
DEL EXTERIOR		594	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
LOCALES		594	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
DEL EXTERIOR		595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	23616.00	
LOCALES		595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	23616.00	
DEL EXTERIOR		596	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00	
LOCALES		596	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00	
DEL EXTERIOR		597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00	
LOCALES		597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00	
DEL EXTERIOR		598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00	
LOCALES		598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00	
DEL EXTERIOR		599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00	
LOCALES		599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00	
DEL EXTERIOR		600	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844	=	0.00	
LOCALES		600	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844	=	0.00	
DEL EXTERIOR		601	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00	
LOCALES		601	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00	
DEL EXTERIOR		602	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00	
LOCALES		602	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00	
DEL EXTERIOR		603	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00	
LOCALES		603	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00	
DEL EXTERIOR		604	+	2027.20	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00	
LOCALES		604	+	2027.20	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00	
DEL EXTERIOR		605	-	2278.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
LOCALES		605	-	2278.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
DEL EXTERIOR		606	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00	
LOCALES		606	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00	
DEL EXTERIOR		607	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00	
LOCALES		607	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00	
DEL EXTERIOR		608	+	23616.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS				856	-	0.00	
LOCALES		608	+	23616.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS				856	-	0.00	
DEL EXTERIOR		609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
LOCALES		609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
DEL EXTERIOR		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00	
LOCALES		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00	
DEL EXTERIOR		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	880.13	
LOCALES		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	880.13	
DEL EXTERIOR		612	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00	
LOCALES		612	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00	
DEL EXTERIOR		613	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
LOCALES		613	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
DEL EXTERIOR		614	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
LOCALES		614	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
DEL EXTERIOR		615	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
LOCALES		615	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
DEL EXTERIOR		616	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	880.13	
LOCALES		616	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	880.13	
DEL EXTERIOR		617	+	-23067.31	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00	
LOCALES		617	+	-23067.31	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00	
DEL EXTERIOR		618	+	8236.01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
LOCALES		618	+	8236.01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio							

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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	1203191497				199	RUC No.	0924971336001					