

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1487.23	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	4090.66		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	18613.05		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	15477.05		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	969267.72						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	6068.11	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	20089.11	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	8864.82						
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	15089.57	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
OTROS	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	395	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	396	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	397	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	398	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	399	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	400	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	401	-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	402	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	403	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	404	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	405	-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	406	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	407	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	408	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	409	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	410	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	411	-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	412	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	413	+/-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	414	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	415	+/-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	416	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	417	+/-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	418	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	419	-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	420	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	421	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	422	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	423	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	425	-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	426	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	427	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	428	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	429	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	430	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	431	-	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	432	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	433	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	434	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	435	+	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	436	-	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.

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119		+	0.00	7120		+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122		+	0.00	7123		+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125		+	0.00	7126		+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128		+	0.00	7129		+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131		+	0.00	7132		+	0.00	7133		+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	1634.09	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134		+	0.00	7135		+	0.00	7136		+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137		+	0.00	7138		+	0.00	7139		+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139		+	0.00	7140		+	0.00	7141		+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	12991.51	POR GARANTAS		7142		+	0.00	7143		+	0.00	7144		+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	587994.11	POR DESMANTELAMIENTOS		7145		+	0.00	7146		+	0.00	7147		+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	4090.66	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149		+	0.00	7150		+	0.00	7151		+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	15089.57	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152		+	0.00	7153		+	0.00	7154		+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155		+	0.00	7156		+	0.00	7157		+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158		+	0.00	7159		+	0.00	7160		+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160		+	0.00	7161		+	0.00	7162		+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS		7163		+	0.00	7164		+	0.00	7165		+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166		+	0.00	7167		+	0.00	7168		+	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	RELACIONADAS		7166		+	0.00	7167		+	0.00	7168		+	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	NO RELACIONADAS		7169		+	0.00	7170		+	0.00	7171		+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173		+	0.00	7174		+	0.00	7175		+	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	TRANSPORTE		7176		+	1069.33	7177		+	0.00	7178		+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179		+	0.00	7180		+	0.00	7181		+	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	GASTOS DE VIAJE		7182		+	0.00	7183		+	0.00	7184		+	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 GESTIÓN		7185		+	0.00	7186		+	0.00	7187		+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188		+	2100.00	7189		+	0.00	7190		+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190		+	15712.34	7191		+	2208.62	7192		+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194		+	0.00	7195		+	0.00	7196		+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	164325.85	7197		+	817.95	7198		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199		+	0.00	7200		+	0.00	7201		+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		+	534.62	7203		+	0.00	7204		+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		+	0.00	7206		+	0.00	7207		+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	44073.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		+	5914.48	7209		+	889.46	7210		+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211		+	0.00	7212		+	0.00	7213		+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214		+	0.00	7215		+	0.00	7216		+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217		+	2339.33	7218		+	0.00	7219		+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223		+	0.00	7224		+	0.00	7225		+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7226		+	0.00	7227		+	0.00	7228		+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229		+	4606.52	7230		+	17927.20	7231		+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232		+	0.00	7233		+	0.00	7234		+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	521	+	59611.31	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238		+	14168.63	7239		+	8497.97	7240		+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241		+	161881.93	7242		+	15572.58	7243		+	0.00		
CRDITO A MUTUO	LOCALES	523	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246		+	0.00	7247		+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7247		+	17089.33	7248		+	13583.10	7249		+	372.40		
FORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		7251		+	0.00	7252		+	0.00	7253		+	0.00
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254		+	0.00	7255		+	0.00	7256		+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		7263		+	0.00	7264		+	0.00	7265		+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266		+	0.00	7267		+	0.00	7268		+	0.00		
FORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	LOCALES	531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		7275		+	0.00	7276		+	0.00	7277		+	0.00
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278		+	0.00	7279		+	0.00	7280		+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		7284		+	0.00	7285		+	0.00	7286		+	0.00
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287		+	0.00	7288		+	0.00	7289		+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	535	+	9433.26	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		+	0.00	7300		+	0.00	7301		+	0.00	
		DEL EXTERIOR	536	+	29090.67	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		+	0.00	7303		+	0.00	7304		+	0.00	
	POR GARANTAS	LOCALES	537	+	0.00	OTROS		7305		+	0.00	7306		+	0.00	7307		+	0.00	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+	0.00	7309		+	0.00	7310		+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	OTROS		7311		+	0.00	7312		+	0.00	7313		+	0.00	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00	7315		+	0.00	7316		+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	541	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		+	860389.11	7992		+	108900.35	7993		+	969289.76	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992		+	108900.35	7993		+	969289.76	7994		+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	969289.76	7999		+	969289.76	7999		+	969289.76		
	DEL EXTERIOR	544	+	203831.45	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		+	0.00	7902		+	6864.82	7903		+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	545	+	12123.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+	6864.82	7903		+	0.00	7904		+	1790834948001.00		
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		+	0.00	7904		+	1790834948001.00	7905		+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	12123.44	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		+	1790834948001.00	7905		+	0.00	7906		+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		+	0.00	7906		+	0.00	7907		+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		+	0.00	7907		+	0.00	7908		+	0.00		
	OTROS	548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		+	0.00	7908		+	0.00	7909		+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	358163.87	TOTAL GASTOS		7992		+	108900.35	7992		+	108900.35	7993		+	969289.76		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	969289.76	7999		+	969289.76	7999		+	969289.76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		+	0.00	7902		+	6864.82	7903		+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+																

		DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0,00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	564	+	0,00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0,00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	-22,04
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0,00					
			567	+	0,00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00
						((+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0,00
						A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00
						DIFERENCIAS PERMANENTES				
						((-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0,00
						((-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0,00
						((-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0,00
						((+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	10769,17
						((+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0,00
						((+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0,00
						((+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0,00
						((-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0,00
						((+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0,00
						((-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0,00
						((+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0,00
						GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
								GENERACION / REVERSIÓN		
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00
						POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0,00
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0,00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0,00
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		825	+	0,00
						INGRESOS		828	-	0,00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00
						AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		833	-	0,00
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0,00
						UTILIDAD GRAVABLE		836	=	10747,13
						PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		839	=	0,00
						CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0,00
						INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0,00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0,00
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843	=	0,00
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0,00
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	10747,13
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2371,52
						((-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0,00
						((+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0,00
						((-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0,00
						((+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0,00
						((-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0,00
						((-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0,00
						((-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		857	-	0,00
						((-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858	-	0,00
						((-) CREDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-	0,00
						((-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0,00
						((-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0,00
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0,00
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0,00
						((+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0,00
						((-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0,00
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0,00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0,00
						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0,00
						EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0,00
						((+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	0,00
						PRIMERA CUOTA		874	+	0,00
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0,00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	0,00
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	+	0,00
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	+	0,00
						OTROS		882	+	0,00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0,00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	-	0,00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0,00
						OTROS		887	=	0,00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0,00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0,00
						PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0,00
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
						INTERES		897	=	0,00
						IMPUESTO		898	=	0,00
						MULTA		899	=	0,00
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0,00
						INTERES POR MORA		903	+	0,00
						MULTA		904	+	0,00
						TOTAL PAGADO		909	=	0,00
						MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0,00
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0,00
						MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0,00
						MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0,00
						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILARES				
						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				
						TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
						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		919		
						Resol. No. 0,00		920		
						Resol. No. 0,00		921		
						Resol. No. 0,00		922		
						Resol. No. 0,00		923		
						Resol. No. 0,00		924		
						Resol. No. 0,00		925		
						Resol. No. 0,00		926		
						Resol. No. 0,00		927		
						Resol. No. 0,00		928		
						Resol. No. 0,00		929		
						Resol. No. 0,00		930		
						Resol. No. 0,00		931		
						Resol. No. 0,00		932		
						Resol. No. 0,00		933		
						Resol. No. 0,00		934		
						Resol. No. 0,00		935		
						Resol. No. 0,00		936		
						Resol. No. 0,00		937		
						Resol. No. 0,00		938		
						Resol. No. 0,00		939		
						Resol. No. 0,00		940		
						Resol. No. 0,00		941		
						Resol. No. 0,00		942		
						Resol. No. 0,00		943		
						Resol. No. 0,00		944		
						Resol. No. 0,00		945		
						Resol. No. 0,00		946		
						Resol. No. 0,00		947		
						Resol. No. 0,00		948		
						Resol. No. 0,00		949		
						Resol. No. 0,00		950		
						Resol. No. 0,00		951		
						Resol. No. 0,00		952		
						Resol. No. 0,00		953		
						Resol. No. 0,00		954		
						Resol. No. 0,00		955		
						Resol. No. 0,00		956		
						Resol. No. 0,00		957		
						Resol. No. 0,00		958		
						Resol. No. 0,00		959		
						Resol. No. 0,00		960		
						Resol. No. 0,00		961		
						Resol. No. 0,00		962		
						Resol. No. 0,00		963		
						Resol. No. 0,00		964		
						Resol. No. 0,00		965		
						Resol. No. 0,00		966		
						Resol. No. 0,00		967		
						Resol. No. 0,00		968		
						Resol. No. 0,00		969		
						Resol. No. 0,00		970		
						Resol. No. 0,00		971		
						Resol. No. 0,00		972		
						Resol. No. 0,00		973		

NOMBRE:	GILER LASTRE VICTORIA DEL CARMEN	NOMBRE:	Robalino Parr
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900515149	199	RUC No. 0904198504001