

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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	1321.44		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
		384	-	72.68	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
OTROS		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
		386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+	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)								
		388	+	5775.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
		392	-	0.00	COSTOS Y GASTOS								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		393	-	0.00	COSTO								
		394	+	0.00	GASTO								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		396	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		397	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
		398	+	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)								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		399	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
		400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
OTROS		401	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
		402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
		404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		405	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
		406	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
COSTOS Y GASTOS		407	+	0.00	COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		408	+	0.00	GASTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
TERRENOS	A COSTO	409	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
EDIFICIOS	A COSTO	411	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	A VALOR RAZONABLE	412	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		413	-	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		414	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		415	-	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		416	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	417	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	418	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		419	-	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		420	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		422	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	423	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	424	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		425	-	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		426	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		428	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
TANGIBLES		429	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		430	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INTANGIBLES		431	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		432	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		433	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		434	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		435	-	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		436	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	437	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	438	+/-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
EN ASOCIADAS	COSTO	439	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	440	+/-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	441	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	442	+/-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		443	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		444	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		445	-	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		446	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	447	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	NO RELACIONADAS	448	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	LOCALES	449	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	451	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	453	+	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	DEL EXTERIOR	454	+	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
Otros activos	A COSTO AMORTIZADO	455	-	0.00	COSTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
		456	-	0.00	GASTO DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO 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	7116	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR										
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7023.76	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	15457.58	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460			= 0.00			POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
									POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461			= 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462			= 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
									POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			464			= 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
									OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			465			= 0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
									RELACIONADAS								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466			= 0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
									PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	857.93	7174	+	857.93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467			= 0.00			TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00
									CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468			= 0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00
									GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469			= 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00
									SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	17.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470			= 0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471			= 0.00			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	10.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473			= 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
									RELACIONADAS								
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			NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00
									OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00
ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475			= 0.00			NO RELACIONADAS			7229	+	7234.03	7230	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476			= 0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00
									SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00
PASIVO									PERDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
									OTROS			7247	+	0.00	7248	+	301.23
PASIVOS CORRIENTES									ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
									RELACIONADAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7269	+	0.00	7270	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527			+			LOCALES			7272	+	0.00	7273	+	0.00
									DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528			+			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529			+			LOCALES			7284	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7287	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530			+			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00
												NO RELACIONADAS			7293	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532			+			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
									NO RELACIONADAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+			LOCALES			7302	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7305	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546			+			DEL EXTERIOR			7308	+	0.00
												NO RELACIONADAS			7311	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			OTROS			547			+			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00
												DEL EXTERIOR			7317	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548			+			TOTAL COSTOS			7991	=	10188.59
												OTROS			7992	+	9725.44
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS			549			+			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	19914.03
												TOTAL PASIVOS CORRIENTES			850	+	2298.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00
												NO RELACIONADAS			7902	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7903	+	0.00
												NO RELACIONADAS			7904	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7905	+	0.00
												NO RELACIONADAS			7906	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			DEL EXTERIOR			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7907	+	0.00
												NO RELACIONADAS			7908	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7909	+	0.00
												NO RELACIONADAS			7910	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			DEL EXTERIOR			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00
												NO RELACIONADAS			7907	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00		
NO RELACIONADAS LOCALES	565 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 = 199 14.03		
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	GENERACION		REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00	
	570 + 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
	572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 - 0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL	574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00		
DESAHUCIO	575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 2259.76		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00		
	577 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00		
	578 + 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		
	579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00		
	580 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00		
	581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812 - 0.00		
	582 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813 + 0.00		
	583 + 0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	584 + 0.00				
	585 + 0.00				
	586 + 0.00				
	587 + 0.00				
	588 + 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 0.00	INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO	599 = 2298.65	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591 = 0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00	
PATRIMONIO	601 = 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	602 = 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 17654.27	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603 + 3227.26	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	604 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
RESERVA LEGAL	605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA	606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
OTRAS	607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVAS	608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
	609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
	610 + 0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00	
	611 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
	612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
	613 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
	614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00	
	615 - 19914.03	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		856 - 0.00	
	616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
	617 + 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 - 0.00	
	618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
	619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
	620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
	621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
	622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
	623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698 = 13158.93	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 15457.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
		ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0.00	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 - 0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		882 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 imputación 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
				916	Resol No. 918 Resol No.

			0.00				0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001457108				199	RUC No.	1722594221001					