

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00				
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-				OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			437	+					DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
	RELACIONADOS			438	+					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		GASTOS DE PROVISIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+					DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00	
OTROS			444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+		0.00	7135	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+		0.00	7138	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=		OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=		POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=					POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00		
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=					POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=					POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=					OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=					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	=					NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
				469	=					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		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	=		GASTOS NO OPERACIONALES			TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		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	=					GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=					GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00		
				474	=					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		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	=		OTROS GASTOS			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVO						IMERMAS				7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		GASTOS FINANCIEROS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00		
			LOCALES	513	+					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+		DEL EXTERIOR	7214						+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+							LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+							DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+					DEL EXTERIOR			7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		LOCAL				7229			+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+		DEL EXTERIOR				7232			+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
LOCALES		521	+		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+			0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+					SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00	
			LOCALES	524	+					PÉRDIDAS POR SINISTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	525	+		OTROS		7247	+			0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00				
CREDITO A MUTUO			526	+		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+					DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00				
A COSTO AMORTIZADO			528	+					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+		GASTOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00		
				531	+					RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00		
					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00		
				NO RELACIONADAS							LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00		
				DEL EXTERIOR							7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00			
					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00		
				NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00		
				LOCAL							7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00			
					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00		
				LOCAL							7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00			
				DEL EXTERIOR							7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00			
					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00		
				NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00		
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00	7305	+		0.00					
				OTRAS	7306	+		0.00	7307	+		0.00	7308	+		0.00	7309	+		0.00					
							GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	
							GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	
							GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	
							GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	
							GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	
							GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)</																	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
	CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
								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 NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		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
					A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098				=	0.00
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(b) DIFERENCIAS PERMANENTES									
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803				-	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(d) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804				-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				574	+	0.00	(e) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805				-	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS				575	+	0.00	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806				+	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO				576	+	0.00	(g) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807				+	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS				577	+	0.00	(h) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808				+	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				578	+	0.00	(i) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809				+	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES				579	+	0.00	(j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810				-	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS				580	+	0.00	(k) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811				+	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				581	+	0.00	(l) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812				-	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	(m) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813				+	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				592	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				593	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833				-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				596	+	0.00	UTILIDAD GRABABLE		836	+	0.00	837	-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837				-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838				-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839				-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840				-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				601	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841				-	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				602	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		-	0.00	843	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				604	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		-	0.00	845	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		-	0.00	847	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE		848		-	0.00	849	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		-	0.00	851	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				608	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		852		-	0.00	853	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				609	+	0.00	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		854		-	0.00	855	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				610	+	0.00	(g) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		856		-	0.00	857	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				611	+	0.00	(h) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		858		-	0.00	859	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				612	+	0.00	(i) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		860		-	0.00	861	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				613	+	0.00	(j) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		862		-	0.00	863	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				614	+	0.00	(k) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		864		-	0.00	865	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				615	+	0.00	(l) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		866		-	0.00	867	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				616	+	0.00	(m) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		868		-	0.00	869	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				617	+	0.00	(n) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		870		-	0.00	871	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				618	+	0.00	(o) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		872		-	0.00	873	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				619	+	0.00	(p) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		874		-	0.00	875	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				620	+	0.00	(q) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		876		-	0.00	877	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				621	+	0.00	(r) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		878		-	0.00	879	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				622	+	0.00	(s) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		880		-	0.00	881	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				623	+	0.00	(t) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		882		-	0.00	883	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				624	+	0.00	(u) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		884		-	0.00	885	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				625	+	0.00	(v) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		886		-	0.00	887	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				626	+	0.00	(w) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		888		-	0.00	889	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				627	+	0.00	(x) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		890		-	0.00	891	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				628	+	0.00	(y) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		892		-	0.00	893	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				629	+	0.00	(z) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		894		-	0.00	895	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				630	+	0.00	(aa) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		896		-	0.00	897	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				631	+	0.00	(ab) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		898		-	0.00	899	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				632	+	0.00	(ac) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		900		-	0.00	901	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				633	+	0.00	(ad) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		902		-	0.00	903	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				634	+	0.00	(ae) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		904		-	0.00	905	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				635	+	0.00	(af) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		906		-	0.00	907	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				636	+	0.00	(ag) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		908		-	0.00	909	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				637	+	0.00	(ah) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		910		-	0.00	911	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				638	+	0.00	(ai) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		912		-	0.00	913	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				639	+	0.00	(aj) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		914		-	0.00	915	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				640	+	0.00	(ak) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		916		-	0.00	917	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				641	+	0.00	(al) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		918		-	0.00	919	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				642	+	0.00	(am) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		920		-	0.00	921	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				643	+	0.00	(an) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		922		-	0.00	923	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				644	+	0.00	(ao) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		924		-	0.00	925	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				645	+	0.00	(ap) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		926		-	0.00	927	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				646	+	0.00	(aq) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		928		-	0.00	929	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				647	+	0.00	(ar) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		930		-	0.00	931	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				648	+	0.00	(as) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		932		-	0.00	933	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				649	+	0.00	(at) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		934		-	0.00	935	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				650	+	0.00	(au) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		936		-	0.00	937	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				651	+	0.00	(av) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		938		-	0.00	939	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				652	+	0.00	(aw) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		940		-	0.00	941	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				653	+	0.00	(ax) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		942		-	0.00	943	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				654	+	0.00	(ay) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		944		-	0.00	945	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				655	+	0.00	(az) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		946		-	0.00	947	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				656	+	0.00	(ba) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		948		-	0.00	949	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				657	+	0.00	(bb) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		950		-	0.00	951	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				658	+	0.00	(bc) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		952		-	0.00	953	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				659	+	0.00	(bd) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		954		-	0.00	955	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				660	+	0.00	(be) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		956		-	0.00	957	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				661	+	0.00	(bf) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		958		-	0.00	959	-	0.00	
	PASIVOS POR																

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	1401063225		199	RUC No.	0103758546001