

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	+	11006.06			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	9581.59			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1792.69			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	54750.75			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00												
	OTROS	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00												
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00												
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	71087.15	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00												
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00												
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00												
							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00												
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	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)	6159	+	0.00	6160	+	0.00												
							INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00												
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6163	+	0.00	6164	+	0.00												
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6165	+	0.00	6166	+	0.00												
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00												
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6169	+	0.00	6170	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
													TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	7001	+	39166.93					
													A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	7002	+	0.00		7006	+	0.00		
													EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	7003	+	0.00					
													A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	7004	+	0.00						
													DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	7005	+	34531.23	7008	+	0.00	7009	+	0.00
													DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	7006	+	0.00						
													PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	7007	+	0.00					
													DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	7008	+	0.00						
													DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	7009	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	7010	+	0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS					COSTO DE VENTAS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
													ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	7011	+	0.00					
													DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	7012	+	0.00						
													DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7013	+	0.00						
													A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	7014	+	0.00						
													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	7015	+	0.00					
													INTANGIBLES	409	+	0.00	7016	+	0.00						
													DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	7017	+	0.00						
													DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	7018	+	0.00						
													EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	7019	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	7020	+	0.00																			
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
													AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	7021	+	0.00						
													COSTO	415	+/-	0.00	7022	+	0.00						
													AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	7023	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00	7024	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	7025	+	0.00																			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	+	0.00	7026	+	0.00																			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00	7027	+	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES					GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
													RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	7028	+	0.00					
													DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7029	+	0.00						
													DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	7030	+	0.00						
													NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	7031	+	0.00					
													DEL EXTERIOR	424	+	0.00	7032	+	0.00						
													DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	7033	+	0.00						
													A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	7034	+	0.00					
													DEL EXTERIOR	427	+	0.00	7035	+	0.00						
													DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	7036	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					GASTOS POR AMORTIZACIONES		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
													OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	7037	+	0.00					
													DEL EXTERIOR	430	+	0.00	7038	+	0.00						
													DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	7039	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	7040	+	0.00																		
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	7041	+	0.00																			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	7042	+	0.00																			
OTROS ACTIVOS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
													A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	7043	+	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.

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	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		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	6043.94	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	201691.40	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	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		
	(-) 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		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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		
	(-) 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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	7168	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	550.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	800.00	7177	+	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	+	950.00	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	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	2700.00	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	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	1800.00	7186	+	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	+	0.00	7189	+	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	+	0.00	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	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	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1807.50	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2230.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	5789.23	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2120.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	4532.59		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	1227.25	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	359.53	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	73543.08	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00			
POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00				
POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	OTROS	549	+	749.83	TOTAL COSTOS	7991	=	34531.23					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	83476.42	TOTAL GASTOS				7992	+	50921.81		
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	85453.04		
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			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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 CALCULO 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							
		LOCALES	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)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 =		8181.69	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7907	=	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00								
LOCALES	563	+	0.00								
DEL EXTERIOR	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
DEL EXTERIOR	567	+	0.00								
DEL EXTERIOR	568	+	0.00								
DEL EXTERIOR	569	+	0.00								
DEL EXTERIOR	570	+	0.00								
DEL EXTERIOR	571	+	0.00								
DEL EXTERIOR	572	+	0.00								
DEL EXTERIOR	573	+	0.00								
DEL EXTERIOR	574	+	0.00								
DEL EXTERIOR	575	+	0.00								
DEL EXTERIOR	576	+	0.00								
DEL EXTERIOR	577	+	0.00								
DEL EXTERIOR	578	+	0.00								
DEL EXTERIOR	579	+	0.00								
DEL EXTERIOR	580	+	0.00								
DEL EXTERIOR	581	+	0.00								
DEL EXTERIOR	582	+	0.00								
DEL EXTERIOR	583	+	0.00								
DEL EXTERIOR	584	+	0.00								
DEL EXTERIOR	585	+	0.00								
DEL EXTERIOR	586	+	0.00								
DEL EXTERIOR	587	+	0.00								
DEL EXTERIOR	588	+	0.00								
DEL EXTERIOR	589	+	0.00								
DEL EXTERIOR	590	+	0.00								
DEL EXTERIOR	591	+	0.00								
DEL EXTERIOR	592	+	0.00								
DEL EXTERIOR	593	+	0.00								
DEL EXTERIOR	594	+	0.00								
DEL EXTERIOR	595	+	0.00								
DEL EXTERIOR	596	+	0.00								
DEL EXTERIOR	597	+	0.00								
DEL EXTERIOR	598	+	0.00								
DEL EXTERIOR	599	+	0.00								
DEL EXTERIOR	600	+	0.00								
DEL EXTERIOR	601	+	0.00								
DEL EXTERIOR	602	+	0.00								
DEL EXTERIOR	603	+	0.00								
DEL EXTERIOR	604	+	0.00								
DEL EXTERIOR	605	+	0.00								
DEL EXTERIOR	606	+	0.00								
DEL EXTERIOR	607	+	0.00								
DEL EXTERIOR	608	+	0.00								
DEL EXTERIOR	609	+	0.00								
DEL EXTERIOR	610	+	0.00								
DEL EXTERIOR	611	+	0.00								
DEL EXTERIOR	612	+	0.00								
DEL EXTERIOR	613	+	0.00								
DEL EXTERIOR	614	+	0.00								
DEL EXTERIOR	615	+	0.00								
DEL EXTERIOR	616	+	0.00								
DEL EXTERIOR	617	+	0.00								
DEL EXTERIOR	618	+	0.00								
DEL EXTERIOR	619	+	0.00								
DEL EXTERIOR	620	+	0.00								
DEL EXTERIOR	621	+	0.00								
DEL EXTERIOR	622	+	0.00								
DEL EXTERIOR	623	+	0.00								
DEL EXTERIOR	624	+	0.00								
DEL EXTERIOR	625	+	0.00								
DEL EXTERIOR	626	+	0.00								
DEL EXTERIOR	627	+	0.00								
DEL EXTERIOR	628	+	0.00								
DEL EXTERIOR	629	+	0.00								
DEL EXTERIOR	630	+	0.00								
DEL EXTERIOR	631	+	0.00								
DEL EXTERIOR	632	+	0.00								
DEL EXTERIOR	633	+	0.00								
DEL EXTERIOR	634	+	0.00								
DEL EXTERIOR	635	+	0.00								
DEL EXTERIOR	636	+	0.00								
DEL EXTERIOR	637	+	0.00								
DEL EXTERIOR	638	+	0.00								
DEL EXTERIOR	639	+	0.00								
DEL EXTERIOR	640	+	0.00								
DEL EXTERIOR	641	+	0.00								
DEL EXTERIOR	642	+	0.00								
DEL EXTERIOR	643	+	0.00								
DEL EXTERIOR	644	+	0.00								
DEL EXTERIOR	645	+	0.00								
DEL EXTERIOR	646	+	0.00								
DEL EXTERIOR	647	+	0.00								
DEL EXTERIOR	648	+	0.00								
DEL EXTERIOR	649	+	0.00								
DEL EXTERIOR	650	+	0.00								
DEL EXTERIOR	651	+	0.00								
DEL EXTERIOR	652	+	0.00								
DEL EXTERIOR	653	+	0.00								
DEL EXTERIOR	654	+	0.00								
DEL EXTERIOR	655	+	0.00								
DEL EXTERIOR	656	+	0.00								
DEL EXTERIOR	657	+	0.00								
DEL EXTERIOR	658	+	0.00								
DEL EXTERIOR	659	+	0.00								
DEL EXTERIOR	660	+	0.00								
DEL EXTERIOR	661	+	0.00								
DEL EXTERIOR	662	+	0.00								
DEL EXTERIOR	663	+	0.00								
DEL EXTERIOR	664	+	0.00								
DEL EXTERIOR	665	+	0.00								
DEL EXTERIOR	666	+	0.00								
DEL EXTERIOR	667	+	0.00								
DEL EXTERIOR	668	+	0.00								
DEL EXTERIOR	669	+	0.00								
DEL EXTERIOR	670	+	0.00								
DEL EXTERIOR	671	+	0.00								
DEL EXTERIOR	672	+	0.00								
DEL EXTERIOR	673	+	0.00								
DEL EXTERIOR	674	+	0.00								
DEL EXTERIOR	675	+	0.00								
DEL EXTERIOR	676	+	0.00								
DEL EXTERIOR	677	+	0.00								
DEL EXTERIOR	678	+	0.00								
DEL EXTERIOR	679	+	0.00								
DEL EXTERIOR	680	+	0.00								
DEL EXTERIOR	681	+	0.00								
DEL EXTERIOR	682	+	0.00								
DEL EXTERIOR	683	+	0.00								
DEL EXTERIOR	684	+	0.00								
DEL EXTERIOR	685	+	0.00								
DEL EXTERIOR	686	+	0.00								
DEL EXTERIOR	687	+	0.00								
DEL EXTERIOR	688	+	0.00								
DEL EXTERIOR	689	+	0.00								
DEL EXTERIOR	690	+	0.00								
DEL EXTERIOR	691	+	0.00								
DEL EXTERIOR	692	+	0.00								
DEL EXTERIOR	693	+	0.00								
DEL EXTERIOR	694	+	0.00								
DEL EXTERIOR	695	+	0.00								
DEL EXTERIOR	696	+	0.00								
DEL EXTERIOR	697	+	0.00								
DEL EXTERIOR	698	+	0.00								
DEL EXTERIOR	699	+	0.00								
DEL EXTERIOR	700	+	0.00								
DEL EXTERIOR	701	+	0.00								
DEL EXTERIOR	702	+	0.00								
DEL EXTERIOR	703	+	0.00								
DEL EXTERIOR	704	+	0.00								
DEL EXTERIOR	705	+	0.00								
DEL EXTERIOR	706	+	0.00								
DEL EXTERIOR	707	+	0.00								
DEL EXTERIOR	708	+	0.00								
DEL EXTERIOR	709	+	0.00								
DEL EXTERIOR	710	+	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	0501463137					199	RUC No.	1705214458001				