

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6107 + 0.00 6108 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6109 + 0.00 6110 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6111 + 0.00 6112 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113 + 0.00 6114 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 0.00 6116 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117 + 0.00 6118 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6119 + 0.00 6120 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TERRENOS				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6123 + 0.00 6124 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				TOTAL INGRESOS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6125 + 0.00 6126 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6127 + 0.00 6128 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				OTROS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6129 + 0.00 6130 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS				OTROS				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6131 + 0.00 6132 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTROS				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6133 + 0.00 6134 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6135 + 0.00 6136 + 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				UTILIDADES (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6140 = 0.00 6141 = 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				COSTOS Y GASTOS				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6142 = 0.00 6143 = 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6144 = 0.00 6145 = 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6146 = 0.00 6147 = 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6148 = 0.00 6149 = 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				LOCAL				6150 = 0.00 6151 = 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6152 = 0.00 6153 = 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADAS				LOCAL				6154 = 0.00 6155 = 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				TERRENOS				COSTO DE VENTAS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (Afectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EDIFICIOS				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS BIOLÓGICOS				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ANIMALES VIVOS				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				JUBILACIÓN PATRONAL				DESAHUCIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TANGIBLES				INTANGIBLES				OTROS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EN SUBSIDIARIAS				EN ASOCIADAS				EN NEGOCIOS CONJUNTOS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				GASTOS POR AMORTIZACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
367	+	0.00		368	+	66959.77		369	+	0.00		370	+	0.00		371	+	0.00		372	+	731567.40		373	+	10102.69		374	+	2224.25		375	+	0.00		376	+	0.00		377	+	0.00		378	+	0.00		379	+	0.00		380	+	0.00		381	+	0.00		382	+	0.00		383	+	0.00		384	-	531377.87		385	-	0.00		386	-	0.00		387	+	0.00		388	+	0.00		389	+	0.00		390	+	0.00		391	+	0.00		392	-	0.00		393	-	0.00		394	+	0.00		395	+	0.00		396	+	0.00		397	+	0.00		398	-	0.00		399	-	0.00		400	+	0.00		401	-	0.00		402	-	0.00		403	+	0.00		404	+	0.00		405	-	0.00		406	-	0.00		407	+	0.00		408	+	0.00		409	+	0.00		410	-	0.00		411	-	0.00		412	+	0.00		413	+/-	0.00		414	+	0.00		415	+/-	0.00		416	+	0.00		417	+/-	0.00		418	+	0.00		419	-	0.00		420	+	0.00		421	+	0.00		422	-	0.00		423	+	0.00		424	+	0.00		425	-	0.00		426	+	0.00		427	+	0.00		428	-	0.00		429	+	0.00		430	+	0.00		431	-	0.00		432	+	0.00		433	+	0.00		434	-	0.00		435	+	0.00		436	+	0.00		437	+	0.00		438	+	0.00		439	+	0.00		440	+	0.00		441	+	0.00		442	+	0.00		443	+	0.00		444	+	0.00		445	+	0.00		446	+	0.00		447	+	0.00		448	+	0.00		449	+	0.00		450	+	0.00		451	+	0.00		452	+	0.00		453	+	0.00		454	+	0.00		455	+	0.00		456	+	0.00		457	+	0.00		458	+	0.00		459	+	0.00		460	+	0.00		461	+	0.00		462	+	0.00		463	+	0.00		464	+	0.00		465	+	0.00		466	+	0.00		467	+	0.00		468	+	0.00		469	+	0.00		470	+	0.00		471	+	0.00		472	+	0.00		473	+	0.00		474	+	0.00		475	+	0.00		476	+	0.00		477	+	0.00		478	+	0.00		479	+	0.00		480	+	0.00		481	+	0.00		482	+	0.00		483	+	0.00		484	+	0.00		485	+	0.00		486	+	0.00		487	+	0.00		488	+	0.00		489	+	0.00		490	+	0.00		491	+	0.00		492	+	0.00		493	+	0.00		494	+	0.00		495	+	0.00		496	+	0.00		497	+	0.00		498	+	0.00		499	+	0.00		500	+	0.00		501	+	0.00		502	+	0.00		503	+	0.00		504	+	0.00		505	+	0.00		506	+	0.00		507	+	0.00		508	+	0.00		509	+	0.00		510	+	0.00		511	+	0.00		512	+	0.00		513	+	0.00		514	+	0.00		515	+	0.00		516	+	0.00		517	+	0.00		518	+	0.00		519	+	0.00		520	+	0.00		521	+	0.00		522	+	0.00		523	+	0.00		524	+	0.00		525	+	0.00		526	+	0.00		527	+	0.00		528	+	0.00		529	+	0.00		530	+	0.00		531	+	0.00		532	+	0.00		533	+	0.00		534	+	0.00		535	+	0.00		536	+	0.00		537	+	0.00		538	+	0.00		539	+	0.00		540	+	0.00		541	+	0.00		542	+	0.00		543	+	0.00		544	+	0.00		545	+	0.00		546	+	0.00		547	+	0.00		548	+	0.00		549	+	0.00		550	+	0.00		551	+	0.00		552	+	0.00		553	+	0.00		554	+	0.00		555	+	0.00		556	+	0.00		557	+	0.00		558	+	0.00		559	+	0.00		560	+	0.00		561	+	0.00		562	+	0.00		563	+	0.00		564	+	0.00		565	+	0.00		566	+	0.00		567	+	0.00		568	+	0.00		569	+	0.00		570	+	0.00		571	+	0.00		572	+	0.00		573	+	0.00		574	+	0.00		575	+	0.00		576	+	0.00		577	+	0.00		578	+	0.00		579	+	0.00		580	+	0.00		581	+	0.00		582	+	0.00		583	+	0.00		584	+	0.00		585	+	0.00		586	+	0.00		587	+	0.00		588	+	0.00		589	+	0.00		590	+	0.00		591	+	0.00		592	+	0.00		593	+	0.00		594	+	0.00		595	+	0.00		596	+	0.00		597	+	0.00		598	+	0.00		599	+	0.00		600	+	0.00		601	+	0.00		602	+	0.00		603	+	0.00		604	+	0.00		605	+	0.00		606	+	0.00		607	+	0.00		608	+	0.00		609	+	0.00		610	+	0.00		611	+	0.00		612	+	0.00		613	+	0.00		614	+	0.00		615	+	0.00		616	+	0.00		617	+	0.00		618	+	0.00		619	+	0.00		620	+	0.00		621	+	0.00		622	+	0.00		623	+	0.00		624	+	0.00		625	+	0.00		626	+	0.00		627	+	0.00		628	+	0.00		629	+	0.00		630	+	0.00		631	+	0.00		632	+	0.00		633	+	0.00		634	+	0.00		635	+	0.00		636	+	0.00		637	+	0.00		638	+	0.00		639	+	0.00		640	+	0.00		641	+	0.00		642	+	0.00		643	+	0.00		644	+	0.00		645	+	0.00		646	+	0.00		647	+	0.00		648	+	0.00		649	+	0.00		650	+	0.00		651	+	0.00		652	+	0.00		653	+	0.00		654	+	0.00		655	+	0.00		656	+	0.00		657	+	0.00		658	+	0.00		659	+	0.00		660	+	0.00		661	+	0.00		662	+	0.00		663	+	0.00		664	+	0.00		665	+	0.00		666	+	0.00		667	+	0.00		668	+	0.00		669	+	0.00		670	+	0.00		671	+	0.00		672	+	0.00		673	+	0.00		674	+	0.00		675	+	0.00		676	+	0.00		677	+	0.00		678

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109		+	0.00	7110	+	7297.99	7111	+	0.00		
	(-) 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	7115	+	0.00	
PORCIÓN 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	7121	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122		+	0.00	7123	+	0.00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124		+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131		+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	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			
TOTAL DEL ACTIVO			445	+	0.00	OTRAS	7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1635132.39	POR GARANTÍAS	7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2214447.15	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	+	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		
PASIVO	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		
PASIVOS CORRIENTES	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		
PASIVOS NO CORRIENTES	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	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	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196		+	9324.24	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	MÉRSMAS	7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202		+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	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	7207	+	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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208		+	0.00	7209	+	27935.47	7210	+	1526.31		
PASIVOS NO CORRIENTES	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	PASIVO					NO RELACIONADAS	7229		+	0.00	7230	+	27872.50	7231	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238		+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	513	+	742.50	SERVICIOS PÚBLICOS	7241		+	19035.95	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	OTROS	7247		+	47943.42	7248	+	444.85	7249	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+
PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254		+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+
PASIVOS CORRIENTES	Credito a mutuo		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	7266		+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+
PASIVOS CORRIENTES	Porción corriente de obligaciones emitidas		RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278		+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos financieros		RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299		+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302		+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar		RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	OTROS	7305		+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	PERDIDAS 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
PASIVOS CORRIENTES	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		RELACIONADAS	LOCALES	533	+	15225.36	OTROS	7311		+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314		+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	Pasivos corrientes por beneficios a los empleados		RELACIONADAS	LOCALES	535	+	1899.69	TOTAL COSTOS	7991		+	460176.94	TOTAL GASTOS	7992		+	67502.17	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999		+	527679.01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Provisiones corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903		+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904		+	179080000000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992		+	67502.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999		+	527679.01	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7991		+	460176.94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Pasivos por ingresos diferidos		RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	PASIVO	7902		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902		+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7903		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otros pasivos corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7904		+	179080000000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905		+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7905		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Pasivos no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7906		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7906		+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7907		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7907		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7908		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7908		+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7909		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7909		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7910		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7910		+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7911		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7911		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7912		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7912		+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7913		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7913		+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Pasivos no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7914		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7914		+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7915		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7915		+	0.00	

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	249666.12			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	565	+	740000.00								
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
								GENERACIÓN		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		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	(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	249666.12	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		803	-	37449.92	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 600+605+613)		804	-		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUBILACIÓN PATRONAL		573	+	4554.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	805	-	0.00	
		DESAHUCIO		574	+	2586.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	3998.31	806	+	3998.31	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	808	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]		809	+	0.00	809	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	810	-	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	811	+	0.00	
		POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00	812	-	0.00	
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00	813	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSION				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00	
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	747140.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	953792.64	INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-		833	-	0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	216214.51	836	=	216214.51	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	840	=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	1476.70	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)		841	=	0.00	841	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00	842	=	0.00	
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00	843	=	0.00	
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00	844	=	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00	845	=	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	47567.19	849	=	47567.19	
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.12	851	-	0.12	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1128059.88	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	47567.14	852	=	47567.14	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00	853	-	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	-35268.08	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.05	854	+	0.05	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	164649.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	15469.71	855	-	15469.71	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	857	-	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00	858	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00	859	-	0.00	
		OTROS		618	+	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00	860	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	861	-	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/	897.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	15225.36	865	=	15225.36	
		OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1260654.51	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	2214447.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	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	=	15225.36	869	=	15225.36	
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	870	=	0.00	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	14201.04	871	+	14201.04
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	872	-	0.00
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	873	+	null
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	14201.04	879	=	14201.04
								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	874	+	0.00
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	14201.04	876	+	14201.04
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	881	=	0.00
								OTROS		882	=	0.00	882	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	883	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	884	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=	269.33	885	=	269.33
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	886	=	0.00
								OTROS		887	=	0.00	887	=	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	47567.19	888	+/	47567.19
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00	889	+/	0.00
								PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	890	=	0.00
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
								INTERES		897	=	0.00	897	=	0.00
								IMPUESTO		898	=	0.00	898	=	0.00
								MULTA		899	=	0.00	899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902	+	15225.36	902	+	15225.36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00	903	+	0.00
INTERES POR MORA										904	+	0.00	904	+	0.00
MULTA										905	+	0.00	905	+	0.00
TOTAL PAGADO										906	+	15225.36	906	+	15225.36
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907	+	0.00	907	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	+	0.00	908	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										909	+	0.00	909	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										910	+	0.00	910	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	USD 0.00	910	USD 0.00	912	USD 0.00	916	USD 0.00	918	USD 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			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700762592	199	RUC No.	1312276783001