



SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			LOCAL			6109 + 0.00 6110 + 0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DEL EXTERIOR			LOCAL			6111 + 0.00 6112 + 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00 6114 + 0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						LOCAL			DEL EXTERIOR			6115 + 0.00 6116 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO									DEL EXTERIOR			LOCAL			6117 + 0.00 6118 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES									RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 0.00 6120 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION									NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL									LOCAL			DEL EXTERIOR			6123 + 0.00 6124 + 0.00					
									DEL EXTERIOR			LOCAL			6125 + 0.00 6126 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			LOCAL			DEL EXTERIOR			6127 + 0.00 6128 + 0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						OTROS			LOCAL			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00 6130 + 0.00		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6131 + 0.00 6132 + 0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES						OTROS			LOCAL			DEL EXTERIOR			6133 + 106707.62 6134 + 0.00		
			EQUIPO DE COMPUTACION						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			LOCAL			DEL EXTERIOR			6135 + 0.00 6136 + 0.00		
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						TOTAL INGRESOS			LOCAL			DEL EXTERIOR			6137 + 0.00 6138 + 0.00		
			OTROS						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6139 + 0.00 6140 + 0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6141 + 0.00 6142 + 0.00		
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6143 + 0.00 6144 + 0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6145 + 0.00 6146 + 0.00		
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6147 + 0.00 6148 + 0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6149 + 0.00 6150 + 0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES									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)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6151 + 0.00 6152 + 0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6153 + 0.00 6154 + 0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION									INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6155 + 0.00 6156 + 0.00		
OTROS									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL			DEL EXTERIOR			6157 + 0.00 6158 + 0.00		
(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			LOCAL			DEL EXTERIOR			6159 + 0.00 6160 + 0.00		
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL			DEL EXTERIOR			6161 + 0.00 6162 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6163 + 0.00 6164 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6165 + 0.00 6166 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6167 + 0.00 6168 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6169 + 0.00 6170 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6171 + 0.00 6172 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6173 + 0.00 6174 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6175 + 0.00 6176 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6177 + 0.00 6178 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6179 + 0.00 6180 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6181 + 0.00 6182 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6183 + 0.00 6184 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6185 + 0.00 6186 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6187 + 0.00 6188 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6189 + 0.00 6190 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6191 + 0.00 6192 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6193 + 0.00 6194 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6195 + 0.00 6196 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6197 + 0.00 6198 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6199 + 0.00 6200 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6201 + 0.00 6202 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6203 + 0.00 6204 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6205 + 0.00 6206 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6207 + 0.00 6208 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6209 + 0.00 6210 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6211 + 0.00 6212 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6213 + 0.00 6214 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6215 + 0.00 6216 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6217 + 0.00 6218 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6219 + 0.00 6220 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6221 + 0.00 6222 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6223 + 0.00 6224 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6225 + 0.00 6226 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6227 + 0.00 6228 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6229 + 0.00 6230 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6231 + 0.00 6232 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6233 + 0.00 6234 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6235 + 0.00 6236 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6237 + 0.00 6238 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6239 + 0.00 6240 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6241 + 0.00 6242 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6243 + 0.00 6244 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6245 + 0.00 6246 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6247 + 0.00 6248 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6249 + 0.00 6250 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6251 + 0.00 6252 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6253 + 0.00 6254 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6255 + 0.00 6256 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6257 + 0.00 6258 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6259 + 0.00 6260 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6261 + 0.00 6262 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6263 + 0.00 6264 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6265 + 0.00 6266 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6267 + 0.00 6268 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6269 + 0.00 6270 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6271 + 0.00 6272 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6273 + 0.00 6274 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6275 + 0.00 6276 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6277 + 0.00 6278 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6279 + 0.00 6280 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6281 + 0.00 6282 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6283 + 0.00 6284 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6285 + 0.00 6286 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6287 + 0.00 6288 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6289 + 0.00 6290 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6291 + 0.00 6292 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6293 + 0.00 6294 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6295 + 0.00 6296 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6297 + 0.00 6298 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6299 + 0.00 6300 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6301 + 0.00 6302 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6303 + 0.00 6304 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6305 + 0.00 6306 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6307 + 0.00 6308 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6309 + 0.00 6310 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6311 + 0.00 6312 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6313 + 0.00 6314 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6315 + 0.00 6316 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6317 + 0.00 6318 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6319 + 0.00 6320 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6321 + 0.00 6322 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6323 + 0.00 6324 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6325 + 0.00 6326 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6327 + 0.00 6328 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6329 + 0.00 6330 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6331 + 0.00 6332 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6333 + 0.00 6334 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6335 + 0.00 6336 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6337 + 0.00 6338 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6339 + 0.00 6340 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6341 + 0.00 6342 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6343 + 0.00 6344 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6345 + 0.00 6346 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6347 + 0.00 6348 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6349 + 0.00 6350 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6351 + 0.00 6352 + 0.00		
												LOCAL			DEL EXTERIOR			6353 + 0.00 6354 + 0.00		
						</														

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	2270.83	7117	+	2270.83
PORC?N 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	+	3155.52	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	117462.89	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1524271.57	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	7180387.88	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	593114.92	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	43267.71	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	19482.86	7171	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	469.58	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	1624.64	7177	+	757.81		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	348.46	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	2297.69	7183	+	5.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	449.67	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	30529.84	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1228.25	7191	+	6053.78	7192	+	21.25	
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	21005.03	7197	+	34015.11	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
RELACIONADAS					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	20917.87	7204	+	0.00	
NO RELACIONADAS					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
LOCALES		511	+	15982.73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	58387.55	7210	+	3486.95	
DEL EXTERIOR		512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
LOCALES		513	+	160207.69	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
DEL EXTERIOR		514	+	4621.45	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
LOCALES		515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
EN EFECTIVO		517	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
LOCALES		519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
LOCALES		521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	40.27	7240	+	0.00	
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	5311.63	7242	+	2838.95	7243	+	0.00	
LOCALES		523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR		524	+	0.00	OTROS	7247	+	14946.14	7248	+	65382.82	7249	+	565.27	
LOCALES		525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
LOCALES		527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR		528	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
LOCALES		529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR		530	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
LOCALES		531	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	8276.57	7270	+	4984.16	
DEL EXTERIOR		532	+	78070.38	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR	7272	+	992.00	7273	+	992.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	4837.69	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	10302.70	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	291934.99	7285	+	0.00	
POR GARANTIAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTRAS		544	+	9552.60	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	6693.48	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	3037578.18							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	684575.05					
OTROS		549	+	202241.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3722153.23					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	492510.06	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	=	0.00					
RELACIONADAS					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00					
NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
LOCALES		553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
DEL EXTERIOR		554	+	0.00											
LOCALES		555	+	0.00											
DEL EXTERIOR		556	+	0.00											
LOCALES		557	+	0.00											
DEL EXTERIOR		558	+	0.00											
LOCALES		559	+	0.00											
DEL EXTERIOR		560	+	0.00											
LOCALES		561	+	0.00											
DEL EXTERIOR		562	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 27271.019	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PROVISIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 26328.89	
RESERVA LEGAL		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 992.00	
RESERVA FACULTATIVA		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
OTRAS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = ((804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%))$		809 + 0.00	
TOTAL PASIVO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL DEL PASIVO		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 2270.83 815 - 51693.80	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
TOTAL PASIVO		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
TOTAL PASIVO		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL PASIVO		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 294812.27	
TOTAL PASIVO		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00	
TOTAL PASIVO		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa		844 = 0.00	
TOTAL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
TOTAL PASIVO		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 78070.38	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
TOTAL PASIVO		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 78070.38	
TOTAL PASIVO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 33309.32	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00	
TOTAL PASIVO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 0.00	
TOTAL PASIVO		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 117462.89	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 - 0.00	
TOTAL PASIVO		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
TOTAL PASIVO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 72701.83	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		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	
TOTAL PASIVO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
TOTAL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 72701.83	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 49530.86	
TOTAL PASIVO		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
TOTAL PASIVO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 49530.86	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		PRIMERA CUOTA		874 + 8110.77	
TOTAL PASIVO		SEGUNDA CUOTA		875 + 8110.77	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 33309.32	
TOTAL PASIVO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
TOTAL PASIVO		OTROS		882 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
TOTAL PASIVO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
TOTAL PASIVO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		887 = 0.00	
TOTAL PASIVO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
TOTAL PASIVO		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL PASIVO		INTERÉS		897 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTO		898 = 0.00	
TOTAL PASIVO		MULTA		899 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
TOTAL PASIVO		MULTA		904 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PAGADO		909 = 0.00	
TOTAL PASIVO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
TOTAL PASIVO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
TOTAL PASIVO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
TOTAL PASIVO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
TOTAL PASIVO		908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911271161	199	RUC No.	0923588784001