

CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	VALOR UNITARIO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria	
SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00					
		368	+	3092896.13					
		369	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					
		371	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	136093.56					
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	128884.62					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VIL	375	+	426204.26					
		376	+	0.00					
		377	+	0.00					
		378	+	0.00					
		379	+	0.00					
		380	+	0.00					
		381	+	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	382	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	53969.49					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	2936889.16					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	12005.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00					
OTROS		391	+	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION		TERRENOS	394	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00					
	INTANGIBLES	409	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00				
		LOCALES	420	+	0.00				
DEL EXTERIOR		421	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00					
NO RELACIONADAS		423	+	0.00					
LOCALES		423	+	0.00					
DEL EXTERIOR		424	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00					
LOCALES		426	+	0.00					
DEL EXTERIOR		427	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		429	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00						
LOCALES	432	+	0.00						
DEL EXTERIOR	433	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00						
OTROS ACTIVOS	435	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00						

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	80177.29	7114	+	613	204	7			
				A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00					
				NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	null				
				POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00					
				OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	2192542.40	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	6754458.25	POR GARANTÍAS				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	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00					
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00					
				(-) AMORTIZACIÓN 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					
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00					
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
				TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	39513.47	7174	+	0.00					
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	71078.70	7177	+	0.00					
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00					
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	97141.49	7183	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	138591.15	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	23142.07	7186	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	94412.68	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	13225.07	7192	+	0.00		
PASIVO								PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	179097.53	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	91096.40	7204	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	195424.44	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	588964.81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	74375.03	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	332416.44	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	134564.22	7243	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	327320.97	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	103425.62	7249	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
					532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	23506.28	7270	+	0.00	7271	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	84330.56	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	61053.76	INTERESERES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
				JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	OTROS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	304600.06	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS	538	+	0.00	OTROS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	4021417.77								
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	6132173.57								
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	10153591.30								
				POR LITIGIOS	543	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00								
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	197961.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00								
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	1792300000000.00								
				OTROS	547	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00								
				OTROS	549	+	137407.68															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	2229480.17															
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	1133550.52														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																											
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00															
DEL EXTERIOR		562 +		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
LOCALS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=						562203.73							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 +		0.00																							
LOCALS		565		+		531203.05		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00											
DEL EXTERIOR		566		+		0.00																					
CRÉDITO A MUTUO		567 +		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN		REVERSIÓN																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 +		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00		095		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569 +		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00		097		-		0.00					
A VALOR RAZONABLE				570 +		0.00		(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		562203.73											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 +		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		84330.56											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 +		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6025+6132)				804		-		0.00											
SUBSIDIOS PATRONAL		573 +		534304.37		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00													
DESAHUCIO		574 +		257642.69		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		62870.47													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575 +		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00											
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											
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											
POR CONTRATOS ONEROSOS				578 +		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579 +		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00											
POR REMBOLSOS A CLIENTES				580 +		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				812		-		0.00											
POR LITIGIOS				581 +		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				813		+		0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582 +		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
OTRAS				583 +		0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN															
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 PERDIDAS 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					
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					
				589 =		2456700.63		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599 =		4686180.80		INGRESOS																			
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)				591 =		268349.87		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833		-		0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0.00		835		+/-		0.00					
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO				601 +		8000000.00		UTILIDAD GRAVABLE				836		=		540743.64											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		=		0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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															
RESERVA LEGAL		604 +		56283.46		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841																	
RESERVA FACULTATIVA		605 +		0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842																	
OTRAS		606 +		0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843																	
RESERVA DE CAPITAL				607 +		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciones de la tarifa				844															
RESERVA POR DONACIONES				608 +		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 +		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849															
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 +		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		87236.49											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 +		731764.22		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		31727.11											
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=		0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613 +/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		87236.49											
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614 +		477873.17		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		185034.07											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				615		-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		0.00											
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES		617 +		0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		858		-		0.00													
OTROS		618 +		0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		120408.66													
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619 +/-		145073.58		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-		0.00											
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620 +/-		0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		0.00											
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621 +/-		-142716.98		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		0.00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622 +/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		0.00											
OTROS				623 +/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		186479.13											
TOTAL PATRIMONIO				698 =		2068277.45		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fiscal)				867		+		0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 =		6754458.25		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-		0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 =		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 =		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=		186479.13											
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871		+		85795.05											
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		0.00											
								(+/-) OTROS CONCEPTOS				873		+		null											
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879		=		85795.05											
								PRIMERA CUOTA				874		+		0.00											
								SEGUNDA CUOTA				875		+		0.00											
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876		+		85795.05											
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		0.00											
								ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		0.00											
								OTROS				882		=		0.00											
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=		0.00											
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=		0.00											
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS				885		=		0.00											
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=		0.00											
								OTROS				887		=		0.00											
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-		0.00											
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-		0.00											
								PAGO PREVIO (informativo)				890		-		0.00											
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
								INTERÉS				897		-		0.00											
								IMPUESTO				898		-		0.00											
								MULTA				899		-		0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902		+		0.00											
INTERÉS POR MORA												903		+		0.00											
MULTA												904		+		0.00											
TOTAL PAGADO												999		=		0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905				USD		0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES												906				USD		0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907				USD		0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925				USD		0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								DETALLE DE COMPENSACIONES											
																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00				916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00							
909		USD		911		USD		913		USD		915		USD		917		USD		919		USD		920		USD	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1703858793	199	RUC No.	1707730204001			