

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1840622.77			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			37445.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			244151.46			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		374	+			89112.56	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		375	+			21802.23			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		376	+			0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		377	+			0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	378	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00	TOTAL INGRESOS								
		EQUIPO DE COMPUTACION	381	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL											
				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL												
				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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)												
				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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)												
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)												

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

ACTIVOS INTANGIBLES					COSTOS Y GASTOS															
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	A COSTO			393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00						
					COSTOS Y GASTOS															
	PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTO				7001	+	42411.61					
			A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	GASTO				7002	+	292448.75	7006	+	0.00		
		EDIFICIOS	A COSTO			396	+	576518.75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	292448.75	7006	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
		(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO			398	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE			399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00								
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		A COSTO			400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO			402	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		A COSTO			404	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES	A COSTO			408	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
		A VALOR RAZONABLE			409	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
	INTANGIBLES	A COSTO			409	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
		A VALOR RAZONABLE			410	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
	(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	A COSTO			411	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
		A VALOR RAZONABLE			412	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	A COSTO			413	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
		A VALOR RAZONABLE			414	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						
									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01					
									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01					
									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01					
									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01					
									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01					
									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01					
									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01					
								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	30444.01						

OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES								7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
---------------	--------------------	-----	---	------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	---	------	------	---	------	------	---	------

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	+	12105.20	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00		
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	40597.03	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1636880.07	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1971526.43	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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	PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	18078.14		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	2693.78		
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1373.89		
	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	+	704.82		
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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	14392.05			
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	+	41375.17	7191	+	9221.13			
PASIVO					PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	27931.96	7197	+	1561.91		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	5294.62	7203	+	528.57	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	78605.67	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	225.00	7209	+	7517.45	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	23995.47	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	606384.71	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	58268.88	7242	+	15554.18	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	428.04	OTROS	7247	+	183566.57	7248	+	78698.88		
DEL EXTERIOR	526	+	0.00						7251	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	532	+	15961.25	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1832.79			
		DEL EXTERIOR	533	+	4351.97	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCAL	534	+	12422.04	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	536	+	58637.68	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTRAS	544	+	0.00	PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7311	+	470.22	7312	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1119851.90	TOTAL GASTOS	7992	+	434279.02		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1554130.92			
OTROS	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	800786.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	1047945.14									
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00								
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES								
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		901 = 22373.28								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		568	+	0.00	094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		569	+	0.00	096	+	0.00	097	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	+	22373.28			
DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3355.99			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		574	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2850.34			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		576	+	0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		584	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		585	+	0.00	OTROS		816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		587	+	0.00	OTROS		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		824	+	0.00	825	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		591	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		592	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		593	+	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)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		594	+	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		595	+	0.00	PATRIMONIO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		596	+	0.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		597	+	0.00	[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		598	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		599	+	0.00	RESERVA LEGAL							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		600	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		601	+	0.00	OTRAS							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		602	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		603	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		604	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		605	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		606	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		607	+	0.00	[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		608	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		609	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		610	+	0.00	[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		611	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		612	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		613	+	0.00	OTROS							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		614	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		615	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		616	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		617	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		618	+	0.00	OTROS							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		619	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		620	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		621	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		622	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		623	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		624	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		625	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		626	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		627	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		628	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		629	+	0.00	INTERÉS							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		630	+	0.00	IMPUESTO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		631	+	0.00	MULTA							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		632	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		633	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		634	+	0.00	INTERÉS POR MORA							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		635	+	0.00	MULTA							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		636	+	0.00	TOTAL PAGADO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		637	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		638	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		639	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		640	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		641	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		642	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		643	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		644	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		645	+	0.00	908							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		646	+	0.00	909							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		647	+	0.00	910							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		648	+	0.00	911							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		649	+	0.00	912							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		650	+	0.00	913							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		651	+	0.00	914							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		652	+	0.00	915							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		653	+	0.00	916							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		654	+	0.00	917							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		655	+	0.00	918							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		656	+	0.00	919							
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		657	+	0.00	920							

	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	0902373414				199	RUC No.	0917477663001			