

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	19433.49		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	2111.37			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	2000.59		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	69355.20							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	-	2802.81	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	-	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	13197.34											
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00											
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00											
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00											
TERRENOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00											
EDIFICIOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00											
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00											
COSTOS Y GASTOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00											
COSTOS DE VENTAS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00											
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	450	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	462	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	464	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	466	-	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	468	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	MA														

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?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	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	73461.22	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	107401.20	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	243074.68	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		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		
		(-) DEPRECIACI?N 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	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7171	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			LOCALES	513	+	5147.60	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3644.43		
		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	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	25518.70	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	374.58	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	21.69	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	17.40	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	682.55	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		POR GARANT?AS	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		OTRAS	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	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			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	307.37						
		OTROS	549	+	477.53	TOTAL GASTOS	7992	+	59931.86						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	31865.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	60239.23						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	60239.23						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	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?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 115.97
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095 + 0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097 - 0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	= 115.97
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		17.40
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+8028+8132)		804	-		0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + (805-808)*15%)		809	+		0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-		0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		814	+	0.00	815 - 0.00
PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817 - 0.00
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819 - 0.00
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821 - 0.00
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823 - 0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825 + 0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827 - 0.00
INGRESOS		828	-	0.00	829 + 0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831 - 0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	- 0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835 +/- 0.00
UTILIDAD GRAVABLE				836	= 98.57
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	= 0.00
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	= 0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	= 0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	= 0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843	= 0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	= 0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	= 98.57
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	= 21.69
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	- 393.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	= 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	= 0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+ 0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	- 523.34
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	- 0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	- 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PATRIMONIALES				858	- 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	- 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	- 0.00
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				861	- 0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862	- 0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	- 0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	= 0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	= 523.34
IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)				867	+ 0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	- 0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	= 0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	= 523.34
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+ 1694.34
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	- 0.00
OTROS CONCEPTOS				873	= null
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	= 1694.34
PRIMERA CUOTA				874	+ 585.50
SEGUNDA CUOTA				875	+ 585.50
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+ 523.34
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	= 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				881	= 0.00
OTROS				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
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	= 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	= 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 (INFORMATIVO)				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				909	= 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	Rasol No 0.00
				918	Rasol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908312796					199	RUC No.	0905216974001				