

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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			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 HISTÓRICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1288.40							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	3187.82							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	94500.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129							+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+	0.00					6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00					6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	970905.39										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	62619.36			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	9477.62			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	699845.96											
	OTROS	391	+	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)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00											
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	396	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	A COSTO	400	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					(-) 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	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00									
INTANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	247692.58									
INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	59645.09									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	35121.83									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	130987.15									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	406	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00								
	OTROS	408	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00								
	INTANGIBLES	409	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	7571.38								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	NO ACCELERADA	7069	+	0.00	7070	+	2853.28								
	COSTO	412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00								
	COSTO	414	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00									
COSTO	416	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00								
	RELACIONADAS	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
DEL EXTERIOR	431	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00									
DEL EXTERIOR	434	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	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 INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	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	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	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	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	152117.96	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	152117.96	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	657615.96	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	494.11	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	27946.01	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	74.27	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	19370.29	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	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	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	58825.60	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	11556.21		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3581.36		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2674.60
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	391393.98	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	+	715.40
			LOCALES	515	+	32976.31	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	521	+	70264.47		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00		
			LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7248	+	88450.79		
			LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7254	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	317.73		LOCAL	7260	+	0.00		
			LOCALES	533	+	8963.90		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		LOCAL	7266	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	11832.23		LOCAL	7272	+	0.00		
			LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7278	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7284	+	0.00		
			LOCALES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7290	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	120946.25		LOCAL	7296	+	0.00		
			LOCALES	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	639916.24		LOCAL	7314	+	0.00		
			LOCALES	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL	7320	+	0.00		
			LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7326	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7332	+	0.00		
			LOCALES	557	+	851.34		DEL EXTERIOR	7335	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7338	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7344	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7347	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7350	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7353	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7356	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7359	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7362	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7365	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7368	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7374	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7377	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7380	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7383	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7386	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7389	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7392	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7395	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7398	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7401	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7404	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7407	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7410	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7413	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7416	+	0.00		
			LOCALES	585	+	0.00		DEL EXTERIOR	7419	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL	7422	+	0.00		
			LOCALES	587	+	0.00		DEL EXTERIOR	7425	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00		LOCAL	7428	+	0.00		
			LOCALES	589	+	0.00		DEL EXTERIOR	7431	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00		LOCAL	7434	+	0.00		
			LOCALES	591	+	0.00		DEL EXTERIOR	7437	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00		LOCAL	7440	+	0.00		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS 563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 21475.80	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	094	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	096	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		574	+ 0.00	097	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+ 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+ 0.00	098	= 21475.80
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		577	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578	+ 0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+ 0.00	803	- 3221.37
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+ 0.00	804	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		582	+ 0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583	+ 0.00	805	- 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		584	+ 0.00	806	+ 19973.72
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+ 0.00	807	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		587	+ 0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		588	+ 0.00	808	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		589	+ 0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+ 0.00	809	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	+ 0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		592	+ 0.00	810	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		593	+ 0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
PROVISIONES NO CORRIENTES		594	+ 0.00	811	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596	+ 0.00	812	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		597	+ 0.00	DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		598	+ 0.00	813	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		599	+ 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+ 0.00	814	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601	+ 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		602	+ 0.00	815	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		603	+ 0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PROVISIONES NO CORRIENTES		604	+ 0.00	816	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+ 0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+ 0.00	817	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		607	+ 0.00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		608	+ 0.00	818	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		609	+ 0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+ 0.00	819	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611	+ 0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		612	+ 0.00	820	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		613	+ 0.00	MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		614	+ 0.00	821	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+ 0.00	INGRESOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+ 0.00	822	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		617	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		618	+ 0.00	823	- 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		619	+ 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+ 0.00	824	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621	+ 0.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		622	+ 0.00	825	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		623	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	
PROVISIONES NO CORRIENTES		624	+ 0.00	826	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	+ 0.00	827	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		627	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		628	+ 0.00	828	+ 8410.19
PROVISIONES NO CORRIENTES		629	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+ 0.00	829	- 1553.20
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		632	+ 0.00	830	+ 6856.99
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		633	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		634	+ 0.00	831	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+ 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	+ 0.00	832	+ 74.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		637	+ 0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		638	+ 0.00	833	- 6613.26
PROVISIONES NO CORRIENTES		639	+ 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+ 0.00	834	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641	+ 0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		642	+ 0.00	835	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		643	+ 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS	
PROVISIONES NO CORRIENTES		644	+ 0.00	836	- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	+ 0.00	837	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		647	+ 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 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		648	+ 0.00	838	- 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		649	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+ 0.00	839	- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		652	+ 0.00	840	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		653	+ 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PROVISIONES NO CORRIENTES		654	+ 0.00	841	+ 317.73
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+ 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	+ 0.00	842	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		657	+ 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		658	+ 0.00	843	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		659	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+ 0.00	844	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		662	+ 0.00	845	- 317.73
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		663	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PROVISIONES NO CORRIENTES		664	+ 0.00	846	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	+ 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	+ 0.00	847	+ 7924.40
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		667	+ 0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		668	+ 0.00	848	- 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		669	+ 0.00	OTROS CONCEPTOS	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+ 0.00	849	+ null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		671	+ 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		672	+ 0.00	850	+ 7924.40
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		673	+ 0.00	PRIMERA CUOTA	
PROVISIONES NO CORRIENTES		674	+ 0.00	851	+ 655.57
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675	+ 0.00	SEGUNDA CUOTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		676	+ 0.00	852	+ 655.57
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		677	+ 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		678	+ 0.00	853	+ 6613.26
PROVISIONES NO CORRIENTES		679	+ 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680	+ 0.00	854	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		681	+ 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		682	+ 0.00	855	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		683	+ 0.00	OTROS	
PROVISIONES NO CORRIENTES		684	+ 0.00	856	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		686	+ 0.00	857	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		687	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		688	+ 0.00	858	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		689	+ 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		690	+ 0.00	859	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		691	+ 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		692	+ 0.00	860	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		693	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PROVISIONES NO CORRIENTES		694	+ 0.00	861	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		695	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		696	+ 0.00	862	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		697	+ 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		698	+ 0.00	863	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		699	+ 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		700	+ 0.00	INTERÉS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		701	+ 0.00	864	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		702	+ 0.00	IMPUESTO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		703	+ 0.00	865	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		704	+ 0.00	MULTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		705	+ 0.00	866	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		706	+ 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		707	+ 0.00	867	+ 317.73
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		708	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PROVISIONES NO CORRIENTES		709	+ 0.00	868	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		710	+ 0.00	INTERÉS POR MORA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		711	+ 0.00	869	+ 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		712	+ 0.00	MULTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		713	+ 0.00	870	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		714	+ 0.00	TOTAL PAGADO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		715	+ 0.00	871	+ 317.73
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		716	+ 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		717	+ 0.00	872	+ USD 317.73
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		718	+ 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		719	+ 0.00	873	+ USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		720	+ 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		721	+ 0.00	874	+ USD 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		722	+ 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		723	+ 0.00	875	+ USD 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		724	+ 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		725	+ 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		726	+ 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		727	+ 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		728	+ 0.00	876	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		729	+ 0.00	908	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		730	+ 0.00	910	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		731	+ 0.00	912	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		732	+ 0.00	916	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		733	+ 0.00	Resol No 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		734	+ 0.00	918	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		735	+ 0.00	Resol No 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		736	+ 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	1707208995					199	RUC No.	1704455391001				