

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	5210.66			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	41939.37	6116	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	13343.97							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	13265.18									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	172703.68									OTROS	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)	RELACIONADAS	LOCAL									6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR									6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL							6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR							6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=					20574348.80						
OTROS	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=					0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	202150.79					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145			=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	390	+	0.00	6147		=	0.00											
			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	2388823.55	6148		=	0.00											
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	15790.85	6149		=	0.00											
			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	6150		=	0.00											
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00	6151		=	0.00											
			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	398	+	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)	399	+	0.00															
			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	400	+	0.00															
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	401	-	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	402	-	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	403	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	404	+	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)	405	-	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	406	-	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	407	+	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	408	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	409	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	410	-	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)	411	-	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	412	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	413	+/-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	414	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	415	+/-	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	416	+	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)	417	+/-	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	418	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	419	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	420	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	421	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	422	-	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)	423	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	424	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	425	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	426	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	427	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	428	-	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)	429	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	430	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	431	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	432	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	433	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	434	-	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)	435	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	436	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	437	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	438	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	439	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	440	-	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)	441	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	442	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	443	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	444	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	445	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	446	-	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)	447	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	448	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	449	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	450	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	451	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	452	-	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)	453	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	454	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	455	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	456	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	457	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	458	-	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)	459	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	460	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	461	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	462	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	463	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	464	-	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)	465	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	466	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	467	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	468	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	469	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	470	-	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)	471	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	472	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	473	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	474	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	475	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	476	-	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)	477	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	478	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	479	-	0.00																		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	480	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	481	+	0.00																		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	482	-	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)	483	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	484	+	0.00																		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS																					

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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	444	+	243491.91	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
			445	+	48285739.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00
			449	+	51474591.30	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
			499	+	73296964.40	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00
			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	8052421.70	7161	+	0.00
			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
			466	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
			467	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
			468	+	0.00	NO RELACIONADAS							
			469	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7173	+	7667.86	7174	+	0.00
			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00
			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	6809.93	7180	+	0.00
			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	192089.24	7183	+	226.80
			473	+	0.00	GASTOS DE GESTION		7185	+	50951.95	7186	+	10691.50
			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	154240.61	7189	+	0.00
			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	31141.72
			476	+	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
			511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	12050.65
			512	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			513	+	6355527.20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	380966.66
			514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	45920.55
			516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			518	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00
			519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			520	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			521	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			522	+	0.00	OTROS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			524	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			525	+	403714.45	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7241	+	0.00	7242	+	11651.41
			526	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7245	+	0.00	7246	+	0.00
			527	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7247	+	27268.71	7248	+	2015946.61
			528	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
			529	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7254	+	0.00	7255	+	0.00
			530	+	0.00	OTROS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			531	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
			532	+	0.00	TOTAL COSTOS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
			533	+	0.00	TOTAL GASTOS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
			534	+	2949.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			535	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7272	+	0.00	7273	+	0.00
			536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7278	+	0.00	7279	+	0.00
			538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			541	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00
			542	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00
			543	+	0.00			7296	+	1261745.67	7297	+	1261745.67
			544	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			545	+	12527936.50			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			546	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00
			547	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00
			548	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			549	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00
			550	+	19290127.30			7991	+	20445472.60	7992	+	5799674.53
			551	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			552	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			553	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			554	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			555	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			556	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			557	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			558	+	22209089.80			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			559	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			560	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20
			561	+	0.00			7999	+	26245147.20	7999	+	26245147.20

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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA	
RELAIONADAS		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		564		+		0.00		801	
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		567079	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		8.39	
CREDITO A MUTUO		567		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
								GENERACION	
								REVERSION	
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
								094	
								0.00	
								095	
								+	
								0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
								096	
								+	
								0.00	
								097	
								-	
								0.00	
								098	
								=	
								0.00	
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
								803	
								-	
								0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	
								804	
								-	
								0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
								805	
								-	
								0.00	
								806	
								+	
								3189671.99	
								-	
								0.00	
								807	
								+	
								1720.93	
PROVISIONES NO CORRIENTES		573		+		21957.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
								808	
								+	
								0.00	
								809	
								+	
								0.00	
								810	
								-	
								0.00	
								811	
								+	
								0.00	
								812	
								-	
								0.00	
								813	
								+	
								0.00	
								814	
								+	
								0.00	
								815	
								-	
								0.00	
								816	
								+	
								0.00	
								817	
								-	
								0.00	
								818	
								+	
								0.00	
								819	
								-	
								0.00	
								820	
								+	
								0.00	
								821	
								-	
								0.00	
								822	
								+	
								0.00	
								823	
								-	
								0.00	
								824	
								-	
								0.00	
								825	
								+	
								0.00	
								826	
								+	
								0.00	
								827	
								-	
								0.00	
								828	
								-	
								0.00	
								829	
								+	
								0.00	
								830	
								+	
								0.00	
								831	
								-	
								0.00	
								832	
								+	
								0.00	
								833	
								-	
								0.00	
								834	
								+/-	
								37521.77	
								835	
								+/-	
								0.00	
								836	
								=	
								2441883.70	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603		+		31501155.30		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
								840	
								=	
								0.00	
RESERVA LEGAL		604		+		0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
								841	
								=	
								0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
								842	
								=	
								0.00	
OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
								843	
								=	
								0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	
								844	
								=	
								0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
								845	
								=	
								0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
								849	
								=	
								0.00	
SUPERAVI POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
								851	
								-	
								0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
								852	
								=	
								0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		7243672.79		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
								853	
								=	
								0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
								854	
								+	
								0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
								855	
								-	
								123138.57	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615		-		5633276.62		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
								856	
								-	
								0.00	
SUPERAVI DE REVALUACION ACUMULADO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	
								857	
								-	
								0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
								858	
								-	
								0.00	
OTROS		618		+		0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
								859	
								-	
								206806.34	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
								860	
								-	
								0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
								861	
								-	
								0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621		+/-		13474.00		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
								862	
								-	
								0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
								865	
						</			

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	P01589090	199	RUC No.	1711891877001