

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			6127	+	0.00	6128	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																	6129	+	0.00	6130	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR															6131	+	0.00	6132	+
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL													6133	+	0.00	6134	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6135	+	0.00	6136	+
OTROS	382	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL									6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6139	+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00															MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL					6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6143	+	0.00	6144	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+
TERRENOS	388	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+
EDIFICIOS	389	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00							COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS													LOCAL	7001	+	0.00	7002	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7009	+	0.00	7010	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7013	+	0.00	7014	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	406	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7017	+	0.00	7018	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	407	-	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	408	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	409	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	410	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7025	+	0.00	7026	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	411	-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	412	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	413	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	414	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	415	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	416	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	417	-	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	418	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	420	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	421	-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	422	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	423	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7053	+	0.00	7054	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	425	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	426	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7057	+	0.00	7058	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	427	-	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	428	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	429	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	430	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7065	+	0.00	7066	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	431	-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	432	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7069	+	0.00	7070	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	433	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	434	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	436	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7077	+	0.00	7078	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	437	-	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	438	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7081	+	0.00	7082	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	439	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	440	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	441	-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	442	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7089	+	0.00	7090	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	444	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7093	+	0.00	7094	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	445	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	446	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7097	+	0.00	7098	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	447	-	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	448	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	7101	+	0.00	7102	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	449	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	450	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	7105	+	0.00	7106	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	451	-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	7108	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	452	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7109	+	0.00	7110	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	453	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7111	+	0.00	7112	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	454	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7113	+	0.00	7114	+
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	455	-	0.00	COSTO DE V																									

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	15498.94	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	+	86.81		
		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	+	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	+	2076.42		
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	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	3821.00		
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		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	333.23		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	748.02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1357.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	2489.86	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	+	265.61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	4500.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	14904.20	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR GARANTÍAS				537	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
POR LITIGIOS				542	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTRAS				544	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	12833.91			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	0.00	72852.92			
		OTROS		547	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00	72852.92			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
		OTROS		549	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	20571.79			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
				LOCALES	555	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
				LOCALES	559	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00									

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

RELACIONADAS																																
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00														
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																											
RELACIONADAS		LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=	0,00														
DEL EXTERIOR		LOCALES		564	+	0,00																										
NO RELACIONADAS		CORRIENTES		565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802	=	11533,45														
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566	+	0,00																										
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0,00	CÍCULO 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		094	-	0,00	095	+	0,00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		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				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0,00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0,00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																DESAHUCIO		574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0,00					
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTÍAS		576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0,00					
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P ₂ = (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+	0,00					
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0,00					
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0,00					
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				812	-	0,00					
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR LITIGIOS		581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO				813	+	0,00					
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																OTRAS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	815	-	0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0,00	817	-	0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00	819	-	0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00	821	-	0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0,00	823	-	0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		589	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	825	+	0,00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																TOTAL DEL PASIVO		599	=	20571,79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS		828	-	0,00	829	+	0,00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0,00	831	-	0,00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0,00			
PATRIMONIO																CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	500,00	UTILIDAD GRAVABLE				834	+/-	0,00	835	+/-	0,00		
PATRIMONIO																(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	11533,45					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																RESERVA LEGAL		604	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0,00					
RESERVAS																RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		841	=	0,00	842	=	0,00
RESERVAS																OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	730,92			
RESULTADOS ACUMULADOS																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	5960,60	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS																UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	784,14			
RESULTADOS ACUMULADOS																(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	11533,45	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0,00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0,00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858	-	0,00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	823,53			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																OTROS		619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0,00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	0,00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0,00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0,00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	1607,67			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																OTROS		624	+/-	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867	+	0,00			
TOTAL PATRIMONIO																TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	15498,94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0,00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0,00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	1607,67			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671	+	-784,14	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	-784,14			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		672	-	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		673	+	0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		674	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						874	+	0,00			
ANTICIPO A PAGAR																PRIMERA CUOTA		675	+	0,00							875	+	0,00			
ANTICIPO A PAGAR																SEGUNDA CUOTA		676	+	0,00							876	+	0,00			
ANTICIPO A PAGAR																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		677	+	0,00							877	+	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680	=	0,00							880	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																ACTIVOS INTANGIBLES		681	=	0,00							881	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																OTROS		682	=	0,00							882	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683	=	0,00							883	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684	=	0,00							884	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		685	=	0,00							885	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686	=	0,00							886	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																OTROS		687	=	0,00							887	=	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		688	+/-	0,00							888	+/-	0,00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689	+/-	0,00							889	+/-	0,00			
PAGO PREVIO (Informativo)																PAGO PREVIO (Informativo)		690	=	0,00							890	=	0,00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		697	=	0,00							897	=	0,00			
INTERÉS POR MORA																INTERÉS POR MORA		698	=	0,00							898	=	0,00			
MÚLTA																MÚLTA		699	=	0,00							899	=	0,00			
TOTAL PAGADO																TOTAL PAGADO		902	+	0,00							902	+	0,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	+	0,00							903	+	0,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																MEDIANTE COMPENSACIONES		904	+	0,00							904	+	0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	=	0,00							905	=	0,00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		906	=	0,00							906	=	0,00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907	=	0,00							907	=	0,00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908	=	0,00							908	=	0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		910	=	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		916	=	0,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911	=	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		917	=	0,00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912	=	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		918	=	0,00					

			0.00				0.00		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	1102598008				199	RUC No.	1103322523001					