



SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	23430.45					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	3085.51		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	67446.43					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00					OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
382			+	0.00	OTROS	6137				+	0.00	6138	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		385	+	0.00				OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		388	+	0.00				OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		391	+	0.00				OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	57052.79	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		393	+	0.00				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		394	+	0.00				OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		397	+	0.00				OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		399	+	0.00				DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		400	+	0.00				OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		403	+	0.00				OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		405	+	0.00				DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		406	+	0.00				OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		409	+	0.00				OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		411	+	0.00				DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		412	+	0.00				OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		415	+	0.00				OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		417	+	0.00				DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		418	+	0.00				OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		421	+	0.00				OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		423	+	0.00				DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		424	+	0.00				OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	425	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		427	+	0.00				OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	428	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		429	+	0.00				DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		430	+	0.00				OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		433	+	0.00				OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	434	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		435	+	0.00				DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		436	+	0.00				OTROS	6245	+	0.00	6246	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	-	0.00	720	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00			
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	379615.60	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	379615.60	POR GARANT?AS	742	+	0.00	743	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	478832.49	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N 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	752	+	0.00	753	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	776	+	50.40	777	+	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	779	+	144.73	780	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	782	+	10065.50	783	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	785	+	430.54	786	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	7850.00	789	+	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	790	+	2375.68	791	+	306.42					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00					
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	28403.36	797	+	2380.09					
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	55728.11	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	10068.97	804	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2474.41	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	15297.36			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	8588.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	721	+	0.00	722	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	723	+	0.00	724	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	726	+	0.00	727	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00			
		LOCALES	521	+	224.52	DEL EXTERIOR	732	+	0.00	733	+	0.00			
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	735	+	0.00	736	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	738	+	0.00	739	+	70.77			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	741	+	0.00	742	+	2294.37			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	745	+	0.00	746	+	0.00				
	LOCALES	526	+	0.00	OTROS	747	+	20105.09	748	+	219.09				
CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00					
				LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	5310.22	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	15563.43	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	503.09	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	430.75	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00					
POR GARANT?AS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	727	+	0.00	728	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	726	+	0.00	727	+	0.00					
POR LITIGIOS	542	+	0.00	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00					
OTRAS	544	+	0.00	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	729	+	0.00	730	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	727	+	0.00	728	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00				
	OTROS	549	+	0.00	DEL EXTERIOR	726	+	0.00	727	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	88822.53	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	727	+	0.00	728	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	729	+	0.00	730	+	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	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	730	+	0.00	731	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTROS	735	+	0.00	736	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	738	+	0.00	739	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OTROS	731	+	0.00	732	+	0.00		
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	734	+	0.00	735	+	0.00			
					TOTAL COSTOS	791	+	50884.13							
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				792	+	124315.20				
TOTAL PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	+	175199.33					
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	0.00								
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	0.00								
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	0.00								
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	794	+	1792500000000.00								
				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	795	+	0.00								
				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	796	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 103756.19
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	565 + 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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 103756.19
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099 = 15563.43
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 3869.95	DIFERENCIAS PERMANENTES		101 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 2730.27	DIFERENCIAS PERMANENTES		102 = 7023.88
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		103 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		104 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		105 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		106 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		108 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		110 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		111 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 24732.35	DIFERENCIAS PERMANENTES		112 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		114 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115 = 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		116 = 0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 31332.57	DIFERENCIAS PERMANENTES		117 = 0,00
TOTAL DEL PASIVO		590 = 120155.10	DIFERENCIAS PERMANENTES		118 = 0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		119 = 0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		120 = 0,00
PATRIMONIO		601 + 15000.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		121 = 0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		602 - 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		122 = 95216.64
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIcipantes, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123 = 0,00
RESERVA LEGAL		604 + 11780.55	DIFERENCIAS PERMANENTES		124 = 0,00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125 = 0,00
OTRAS		606 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		126 = 0,00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127 = 0,00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		128 = 95216.64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		129 = 20947.66
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		130 = 3904.93
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 153357.44	DIFERENCIAS PERMANENTES		131 = 17042.73
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		132 = 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 111294.30	DIFERENCIAS PERMANENTES		133 = 3904.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 67245.10	DIFERENCIAS PERMANENTES		134 = 15637.44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		135 = 0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		136 = 0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		137 = 0,00
OTROS		618 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		138 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		139 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		140 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		141 = 0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		142 = 5310.22
OTROS		623 +/- 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		143 = 0,00
TOTAL PATRIMONIO		624 = 358677.39	DIFERENCIAS PERMANENTES		144 = 0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 478832.49	DIFERENCIAS PERMANENTES		145 = 0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		146 = 5310.22
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		147 = 0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628 + 3892.79	DIFERENCIAS PERMANENTES		148 = 0,00
ANTICIPO A PAGAR		629 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		149 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		630 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		150 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		631 +/- 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		151 = 0,00
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)		632 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		152 = 0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		633 = 5310.22	DIFERENCIAS PERMANENTES		153 = 0,00
INTERÉS POR MORA		634 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		154 = 0,00
MULTA		635 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		155 = 0,00
TOTAL PAGADO		636 = 5310.22	DIFERENCIAS PERMANENTES		156 = 0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		637 = 5310.22	DIFERENCIAS PERMANENTES		157 = 0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		638 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		158 = 0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		639 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		159 = 0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		640 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		160 = 0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		641 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		161 = 0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		642 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		162 = 0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		643 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		163 = 0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		644 = 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		164 = 0,00

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719011619					199	RUC No.	1710284223001				