

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 134440652
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791988205001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NEGOCIOS ASOCIADOS NEGOPROVSA S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00			
	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00			
	OPERACIONES DE ACTIVO	0013	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0014	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					0029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					0030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	1079.55		
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+	19995.54		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	23.08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	174030.19		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	28786.86		
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	23843.13		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	610.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	248322.19			
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6103	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6105	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6104	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6106	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6110	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6112	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6114	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6116	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6118	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6120	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6122	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6124	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6126	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6128	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6130	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6132	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6134	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6136	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6138	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6140	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6142	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6146	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6148	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6152	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6154	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6158	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6162	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6164	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6166	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6172	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6178	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6182	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6184	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6188	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6190	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6192	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6194	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6196	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6198	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6200	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6202	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6204	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6206	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6208	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6210	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6212	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6214	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6216	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6218	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6220	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6222	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6224	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6226	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6228	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6230	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6232	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6234	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6238	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00		

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	39314.10				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	371	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	68.13	6116	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	14220.09								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MUEBLES Y ENSERES	374	+	20459.33										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	60000.00										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EQUIPO DE COMPUTACION	376	+	0.00												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00												GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00																DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00																TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EQUIPO DE COMPUTACION	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00															6138	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6139															+	0.00	6140	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00													6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6143													+	0.00	6144	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00											6146	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	387	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6147											+	0.00	6148	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	388	+	0.00							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00									6150	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	389	+	47311.17							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6151									+	0.00	6152	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	390	+	0.00									DEL EXTERIOR	6153	+	0.00							6154	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	391	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	LOCAL	6155							+	0.00	6156	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	392	+	0.00											DEL EXTERIOR	6157	+	0.00					6158	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	393	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6159					+	0.00	6160	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	394	+	0.00													DEL EXTERIOR	6161	+	0.00			6162	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	395	+	0.00													TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6163			+	0.00	6164	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	396	+	0.00															DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
TOTAL INGRESOS	6999	=	1153207.70															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TOTAL INGRESOS	6999	=	1153207.70	DEL EXTERIOR	6169															+	0.00	6170	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	36000.00	INGRESOS GENERADOS POR COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS															LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	36000.00			DEL EXTERIOR	6173													+	0.00	6174	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS													LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					DEL EXTERIOR	6177											+	0.00	6178	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	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)	OTROS											LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							DEL EXTERIOR	6181									+	0.00	6182	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS									LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									DEL EXTERIOR	6185							+	0.00	6186	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											DEL EXTERIOR	6189					+	0.00	6190	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													DEL EXTERIOR	6193			+	0.00	6194	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00															DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00															TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	DEL EXTERIOR	6201															+	0.00	6202	+	0.00		
TOTAL INGRESOS	6999	=	1153207.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS															LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TOTAL INGRESOS	6999	=	1153207.70			DEL EXTERIOR	6205													+	0.00	6206	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	36000.00			INGRESOS GENERADOS POR COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS													LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	36000.00					DEL EXTERIOR	6209											+	0.00	6210	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS											LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							DEL EXTERIOR	6213									+	0.00	6214	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	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)	OTROS									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									DEL EXTERIOR	6217							+	0.00	6218	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											DEL EXTERIOR	6221					+	0.00	6222	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													DEL EXTERIOR	6225			+	0.00	6226	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	DEL EXTERIOR	6233															+	0.00	6234	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS															LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			DEL EXTERIOR	6237													+	0.00	6238	+	0.00		
TOTAL INGRESOS	6999	=	1153207.70			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TOTAL INGRESOS	6999	=	1153207.70					DEL EXTERIOR	6241											+	0.00	6242	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	36000.00					INGRESOS GENERADOS POR COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS											LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	36000.00							DEL EXTERIOR	6245									+	0.00	6246	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									DEL EXTERIOR	6249							+	0.00	6250	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	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)	OTROS							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											DEL EXTERIOR	6253					+	0.00	6254	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													DEL EXTERIOR	6257			+	0.00	6258	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00															DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	DEL EXTERIOR	6265															+	0.00	6266	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS															LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INGRESOS NO OBJETO DE IMP																										

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	23.08	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		445	+	9960.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	96642.35					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	344964.54					POR GARANTIAS	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	
	(-) DEPRECIACI?N 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	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	8985.43	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00					TRANSPORTE	7176	+	11273.67	7177	+	1715.06	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	1131.97	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00					GASTOS DE VIAJE	7182	+	4250.38	7183	+	800.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00					GASTOS DE GESTI?N	7185	+	13562.38	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	33538.16	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	14514.28	7191	+	5787.26		
PASIVO								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	21333.76	7197	+	1064.08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	168931.65			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	+	7401.84	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
				LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS	7238	+	0.00	7239	+	29.52	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	31233.02			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7241	+	14018.86	7242	+	4765.11	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7248	+	8037.13	7249	+	1401.68		
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00		OTROS	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				532	+	0.00			RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCALES	534	+	9356.11			NO RELACIONADAS	7269	+	39621.60	7270	+	0.00	
				JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	39326.29			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			537	+	0.00			RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			NO RELACIONADAS	7281	+	15.80	7282	+	null	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR LITIGIOS			542	+	0.00			NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	7201.15	7306	+	1737.24	
	OTROS			547	+	0.00			OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS			549	+	24196.08			OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	273043.15			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL COSTOS	7991	+	779896.58				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			TOTAL GASTOS	7992	+	391888.93				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1171785.51				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	12802.12			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	17908000000.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00			
				LOCALES	561	+	0.00									

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES						
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801 = 0,00						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		568	+	0,00	094	-	0,00	095	+	0,00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		569	+	0,00	096	+	0,00	097	-	0,00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		570	+	0,00	098	+	0,00	099	-	0,00
DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0,00	100	+	0,00	101	-	0,00
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		572	+	0,00	102	+	0,00	103	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0,00	104	+	0,00	105	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	23228,00	106	+	0,00	107	-	0,00
DESARHUCIO		575	+	8520,26	108	+	0,00	109	-	20618,20
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0,00	110	+	0,00	111	-	0,00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		577	+	0,00	112	+	0,00	113	-	0,00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		578	+	0,00	114	+	0,00	115	-	0,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		579	+	0,00	116	+	0,00	117	-	0,00
DEDUCCIONES ADICIONALES		580	+	0,00	118	+	0,00	119	-	0,00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		581	+	0,00	120	+	0,00	121	-	0,00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		582	+	0,00	122	+	0,00	123	-	0,00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		583	+	0,00	124	+	0,00	125	-	0,00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		584	+	0,00	126	+	0,00	127	-	0,00
ANTICIPO DE CLIENTES		585	+	0,00	128	+	0,00	129	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0,00	130	+	0,00	131	-	0,00
OTROS		587	+	0,00	132	+	0,00	133	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0,00	134	+	0,00	135	-	0,00
OTROS		589	+	0,00	136	+	0,00	137	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	44550,38	138	+	0,00	139	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	+	317593,53	140	+	0,00	141	-	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	142	+	0,00	143	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	+	0,00	144	+	0,00	145	-	0,00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		593	+	0,00	146	+	0,00	147	-	0,00
PATRIMONIO		594	+	0,00	148	+	0,00	149	-	0,00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		601	+	15800,00	150	+	0,00	151	-	0,00
UTILIDAD GRAVABLE		602	+	0,00	152	+	0,00	153	-	2040,39
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		603	+	0,00	154	+	0,00	155	-	0,00
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		604	+	0,00	156	+	0,00	157	-	0,00
RESERVA LEGAL		605	+	3331,07	158	+	0,00	159	-	0,00
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0,00	160	+	0,00	161	-	0,00
OTRAS		607	+	0,00	162	+	0,00	163	-	100,00
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0,00	164	+	0,00	165	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0,00	166	+	0,00	167	-	2040,39
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	168	+	0,00	169	-	510,10
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	26817,75	170	+	0,00	171	-	12384,80
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	0,00	172	+	0,00	173	-	0,00
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	0,00	174	+	0,00	175	-	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+	0,00	176	+	0,00	177	-	12384,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	18577,81	178	+	0,00	179	-	21517,83
PERDIDA DEL EJERCICIO		616	+	0,00	180	+	0,00	181	-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+	0,00	182	+	0,00	183	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+	0,00	184	+	0,00	185	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+	0,00	186	+	0,00	187	-	0,00
OTROS		620	+	0,00	188	+	0,00	189	-	7269,03
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+	0,00	190	+	0,00	191	-	0,00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+	0,00	192	+	0,00	193	-	0,00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		623	+	0,00	194	+	0,00	195	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+	0,00	196	+	0,00	197	-	0,00
OTROS		625	+	0,00	198	+	0,00	199	-	16402,06
TOTAL PATRIMONIO		626	+	27371,01	200	+	0,00	201	-	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627	+	344964,54	202	+	0,00	203	-	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	+	0,00	204	+	0,00	205	-	0,00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		629	+	0,00	206	+	0,00	207	-	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		630	+	0,00	208	+	0,00	209	-	16402,06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		631	+	0,00	210	+	0,00	211	-	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		632	+	0,00	212	+	0,00	213	-	7458,61
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		633	+	0,00	214	+	0,00	215	-	0,00
OTROS CONCEPTOS		634	+	0,00	216	+	0,00	217	-	0,00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		635	+	0,00	218	+	0,00	219	-	7458,61
PRIMERA CUOTA		636	+	0,00	220	+	0,00	221	-	0,00
SEGUNDA CUOTA		637	+	0,00	222	+	0,00	223	-	0,00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		638	+	0,00	224	+	0,00	225	-	7458,61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		639	+	0,00	226	+	0,00	227	-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		640	+	0,00	228	+	0,00	229	-	0,00
OTROS		641	+	0,00	230	+	0,00	231	-	0,00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		642	+	0,00	232	+	0,00	233	-	0,00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		643	+	0,00	234	+	0,00	235	-	0,00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		644	+	0,00	236	+	0,00	237	-	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		645	+	0,00	238	+	0,00	239	-	0,00
OTROS		646	+	0,00	240	+	0,00	241	-	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		647	+	0,00	242	+	0,00	243	-	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		648	+	0,00	244	+	0,00	245	-	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		649	+	0,00	246	+	0,00	247	-	0,00
PAGO PREVIO (Informativo)		650	+	0,00	248	+	0,00	249	-	0,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		651	+	0,00	250	+	0,00	251	-	0,00
INTERÉS		652	+	0,00	252	+	0,00	253	-	0,00
IMPUESTO		653	+	0,00	254	+	0,00	255	-	0,00
MULTA		654	+	0,00	256	+	0,00	257	-	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		655	+	0,00	258	+	0,00	259	-	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		656	+	0,00	260	+	0,00	261	-	0,00
INTERÉS POR MORA		657	+	0,00	262	+	0,00	263	-	0,00
MULTA		658	+	0,00	264	+	0,00	265	-	0,00
TOTAL PAGADO		659	+	0,00	266	+	0,00	267	-	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		660	+	0,00	268	+	0,00	269	-	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		661	+	0,00	270	+	0,00	271	-	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		662	+	0,00	272	+	0,00	273	-	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		663	+	0,00	274	+	0,00	275	-	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		664	+	0,00	276	+	0,00	277	-	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		665	+	0,00	278	+	0,00	279	-	0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		666	+	0,00	280	+	0,00	281	-	0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		667	+	0,00	282	+	0,00	283	-	0,00
N/C No 0,00		910	+	0,00	912	+	0,00	916	+	0,00
USD 0,00		911	+	0,00	913	+	0,00	917	+	0,00
USD 0,00		912	+	0,00	914	+	0,00	918	+	0,00
USD 0,00		913	+	0,00	915	+	0,00	919	+	0,00
USD 0,00		914	+	0,00	916	+	0,00	920	+	0,00
USD 0,00		915	+	0,00	917	+	0,00	921	+	0,00
USD 0,00		916	+	0,00	918	+	0,00	922	+	0,00
USD 0,00		917	+	0,00	919	+	0,00	923	+	0,00
USD 0,00		918	+	0,00	920	+	0,00	924	+	0,00
USD 0,00		919	+	0,00	921	+	0,00	925	+	0,00
USD 0,00		920	+	0,00	922	+	0,00	926	+	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1723406359	199	RUC No.	1710910439001