



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00									NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTROS	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	102636.89					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6142	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6143	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6144	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6145	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6146	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6147	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6148	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6149	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6150	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6151	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6152	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6154	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6155	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6156	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6157	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6158	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6159	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6160	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6161	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6162	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6163	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6164	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6165	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6166	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6167	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6168	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6169	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6170	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6171	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6172	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6173	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6174	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6175	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6176	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6177	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6178	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6179	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6180	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6181	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6182	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6183	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6184	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6185	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6186	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6187	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6188	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6189	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6190	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6191	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6192	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6193	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6194	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6195	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6196	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6197	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6198	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6199	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6200	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6202	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6203	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6204	=	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00		

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)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCI?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		
		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		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	820932.11	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	940763.49	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
			460	+	22925.60	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		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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		
REEVALUACIONES 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		
		(-) 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	+	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	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	20170.32		
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	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1160.07	
			LOCALES	513	+	6937.89	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	+	23848.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	58271.17	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	7218	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	77972.03	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		DEL EXTERIOR	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	378.37	
			LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	6711.78	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	82.86	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	185.13	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR GARANT?AS	538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	53887.06	7288	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00		
		POR LITIGIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00		
		OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
		OTROS	549	+	1447.71	TOTAL GASTOS					7992	+	184439.34		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	144896.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	184439.34		
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	704404.68	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	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		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 2968.37	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804 - 0.00	
UBICACIÓN PATRONAL		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
DESAHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
POR GARANTÍAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{rmula} [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$		809 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 - 0.00	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO		812 - 0.00	
POR LITIGIOS		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO		813 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS		GENERACIÓN REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0.00 815 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		SUBVENCIONES ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS		COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
OTROS		PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 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)		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)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 2968.37	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		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? 841 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 4697.54	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 14400.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00	
OTROS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 42960.49	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 57360.49	
TOTAL PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{N}^{\circ}$ nico)		867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ NICO (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)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 57360.49	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 14400.00	
		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
		OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 0.00	
		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
		OTROS		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		883 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
		OTROS		887 = 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		INTERÉS		897 = 0.00	
		IMPUESTO		898 = 0.00	
		MULTA		899 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 + 0.00	
INTERÉS POR MORA				903 = 0.00	
MULTA				904 + 0.00	
TOTAL PAGADO				999 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00		916 Resol No. 0.00	
				918 Resol No.	

			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	1717422461								199	RUC No.	1704805660001							