

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	3.04	6112	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00		INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
377		+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	7311.46					
	379	+	0.00													
OTROS	OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00					
	381	+	0.00													
OTROS	OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
	383	+	0.00													
OTROS	OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
	385	-	0.00													
OTROS	OTROS	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
	387	+	0.00													
OTROS	OTROS	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6144	=	0.00					
	389	+	0.00													
OTROS	OTROS	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
	391	+	0.00													
OTROS	OTROS	392	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00					
	393	-	0.00													
OTROS	OTROS	394	-	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)				6147	=	0.00					
	395	-	0.00													
OTROS	OTROS	396	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00					
	397	-	0.00													
OTROS	OTROS	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00					
	399	-	0.00													
OTROS	OTROS	400	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
	401	-	0.00													
OTROS	OTROS	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00					
	403	-	0.00													
OTROS	OTROS	404	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	405	+	0.00													
OTROS	OTROS	406	+	0.00	COSTO											
	407	+	0.00													
OTROS	OTROS	408	+	0.00	GASTO											
	409	+	0.00													
OTROS	OTROS	410	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	411	-	0.00													
OTROS	OTROS	412	+	0.00	COSTO											
	413	+	0.00													
OTROS	OTROS	414	+	0.00	GASTO											
	415	+	0.00													
OTROS	OTROS	416	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	417	+	0.00													
OTROS	OTROS	418	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	419	-	0.00													
OTROS	OTROS	420	+	0.00	COSTO											
	421	+	0.00													
OTROS	OTROS	422	-	0.00	GASTO											
	423	+	0.00													
OTROS	OTROS	424	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	425	-	0.00													
OTROS	OTROS	426	+	0.00	COSTO											
	427	+	0.00													
OTROS	OTROS	428	-	0.00	GASTO											
	429	+	0.00													
OTROS	OTROS	430	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	431	-	0.00													
OTROS	OTROS	432	+	0.00	COSTO											
	433	+	0.00													
OTROS	OTROS	434	-	0.00	GASTO											
	435	+	0.00													
OTROS	OTROS	436	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	437	+	0.00													
OTROS	OTROS	438	+	0.00	COSTO											
	439	+	0.00													
OTROS	OTROS	440	-	0.00	GASTO											
	441	-	0.00													
OTROS	OTROS	442	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	443	-	0.00													
OTROS	OTROS	444	-	0.00	COSTO											
	445	-	0.00													
OTROS	OTROS	446	-	0.00	GASTO											
	447	-	0.00													
OTROS	OTROS	448	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	449	-	0.00													
OTROS	OTROS	450	-	0.00	COSTO											
	451	-	0.00													
OTROS	OTROS	452	-	0.00	GASTO											
	453	-	0.00													
OTROS	OTROS	454	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	455	-	0.00													
OTROS	OTROS	456	-	0.00	COSTO											
	457	-	0.00													
OTROS	OTROS	458	-	0.00	GASTO											
	459	-	0.00													
OTROS	OTROS	460	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	461	-	0.00													
OTROS	OTROS	462	-	0.00	COSTO											
	463	-	0.00													
OTROS	OTROS	464	-	0.00	GASTO											
	465	-	0.00													
OTROS	OTROS	466	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	467	-	0.00													
OTROS	OTROS	468	-	0.00	COSTO											
	469	-	0.00													
OTROS	OTROS	470	-	0.00	GASTO											
	471	-	0.00													
OTROS	OTROS	472	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	473	-	0.00													
OTROS	OTROS	474	-	0.00	COSTO											
	475	-	0.00													
OTROS	OTROS	476	-	0.00	GASTO											
	477	-	0.00													
OTROS	OTROS	478	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	479	-	0.00													
OTROS	OTROS	480	-	0.00	COSTO											
	481	-	0.00													
OTROS	OTROS	482	-	0.00	GASTO											
	483	-	0.00													
OTROS	OTROS	484	-	0.00												

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3008.25	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN 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	+	8.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	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	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	6.14		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN 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	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	26.71	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1500.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	187.81
				527	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
				528	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
				529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00
				530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	172.19						7257	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7300	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	
			LOCALES	569	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	
			LOCALES	571	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	
			LOCALES	573	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00									
			LOCALES	575	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00									
			LOCALES	577	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00									
			LOCALES	579	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00									
			LOCALES	581	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00									
			LOCALES	583	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00									
			LOCALES	585	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00									
			LOCALES	587	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00									
			LOCALES	589	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00									
			LOCALES	591	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00									
			LOCALES	593	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	594	+	0.00									
			LOCALES	595	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	596	+	0.00									
			LOCALES	597	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	598	+	0.00									
			LOCALES	599	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	600	+	0.00									
			LOCALES	601	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	602	+	0.00									
			LOCALES	603	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	604	+	0.00									
			LOCALES	605	+	0.00									
			DEL EXTERIOR												

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	688.77			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00			
NO RELACIONADAS		565		+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
DEL EXTERIOR		566		+	0.00	GENERACIÓN										REVERSIÓN					
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	688.77			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)										804	-	0.00			
SUBILACIÓN PATRONAL		573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	1820.00			
DESAHUCIO		574		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00			
POR GARANTÍAS		576		+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm ₁ (804*15%) + (805-808)*15%										809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										812	-	0.00			
POR LITIGIOS		581		+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										813	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
OTRAS		583		+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		588		+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y SUBILACIÓN PATRONAL										822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599		=	1781.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=	0.00	INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO		601		+	804.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	1131.23			
RESERVA LEGAL		605		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		606		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
OTRAS		607		+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		608		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		609		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										844	=	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+	555.09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	649.08	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		613		+/-	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	=	42.75			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614		+	516.58	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO										852	=	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615		+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.08			
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS										856	-	0.00			
OTROS		619		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÉBLICOS										858	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622		+/-	0.00	(-) 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		623		+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00			
OTROS		624		+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.08			
TOTAL PATRIMONIO		698		=	1226.59	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)										867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	3008.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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)		624		=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.08			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	-0.08	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															
ANTICIPO A PAGAR		872		-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873		+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876															
PAGO PREVIO (Informativo)		875		+	0.00	PRIMERA CUOTA															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876		+	0.00	SEGUNDA CUOTA															
INTERÉS		877		+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO															
IMPUESTO		878		=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
MULTA		879		=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		880		=	0.00	OTROS															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL															
INTERÉS POR MORA		903		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO															
MULTA		904		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS															
TOTAL PAGADO		905		+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		+	0.00	OTROS															
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		910		+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		916		+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
DETALLE DE COMPENSACIONES		918		+	0.00	INTERÉS															
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		919		+	0.00	IMPUESTO															
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol No.		918		Resol No.			

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1002213856				199	RUC No.	1002858080001					