

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
										LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128		+	0.00
LOCAL						6129	+			0.00	6130	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	447.62	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	452.38	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	617.47	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
TOTAL INGRESOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+								

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	+	282.53	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	22290.04	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS 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	+	0.00	
		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	+	559.38	
		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	+	23.07	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	398.40	
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	+	365.00
			LOCALES	513	+	6084.46	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	+	75.48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	79.15	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7242	+	399.79		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	355.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	712.12			LOCAL	7263	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	179.09			LOCAL	7269	+	294.34		
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	311.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	317.58			LOCAL	7275	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00		
		OTROS		549	+	678.97			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	8362.37			LOCAL	7293	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	6835.89			LOCAL	7299	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00			LOCAL	7317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR	7319	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00			LOCAL	7322	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00			LOCAL	7328	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00			LOCAL	7334	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DEL EXTERIOR	7337	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00			LOCAL	7340	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			DEL EXTERIOR	7343	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00			LOCAL	7346	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			DEL EXTERIOR	7349	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00			LOCAL	7352	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			DEL EXTERIOR	7355	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00			LOCAL	7358	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00			DEL EXTERIOR	7361	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00			LOCAL	7364	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00			DEL EXTERIOR	7367	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00			LOCAL	7370	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00			DEL EXTERIOR	7373	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00			LOCAL	7376	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00			DEL EXTERIOR	7379	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00			LOCAL	7382	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00			DEL EXTERIOR	7385	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00			LOCAL	7388	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00		
			LOCALES	585	+	0.00			LOCAL	7394	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00			DEL EXTERIOR	7397	+	0.00		
			LOCALES	587	+	0.00			LOCAL	7400	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00			DEL EXTERIOR	7403	+	0.00		
			LOCALES	589	+	0.00			LOCAL	7406	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00			DEL EXTERIOR	7409	+	0.00		
			LOCALES	591	+	0.00			LOCAL	7412	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	592	+	0.00			DEL EXTERIOR	7415	+	0.00		
			LOCALES	593	+	0.00			LOCAL	7418	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	594	+	0.00			DEL EXTERIOR	7421	+	0.00		
			LOCALES											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	801 = 0.00
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	802 = 1595.26
				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
		569	+	0.00	094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	096 + 0.00 097 - 0.00
A VALOR RAZONABLE				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		571	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	098 = 0.00
				DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
UBICACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	803 - 0.00
DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	804 - 0.00
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	805 - 0.00
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	806 + 350.13
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	807 + 0.00
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	808 + 0.00
				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	809 + 0.00
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR LITIGIOS		581	+	0.00	810 - 0.00
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	811 + 0.00
				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
OTRAS		583	+	0.00	812 - 0.00
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	813 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OTROS		586	+	0.00	803 - 0.00
				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	804 - 0.00
OTROS		588	+	0.00	805 - 0.00
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
				GENERACIÓN REVERSIÓN	
ANTICIPOS DE CLIENTES		589	+	0.00	814 - 0.00 815 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		590	+	0.00	816 + 0.00 817 - 0.00
OTROS		591	+	0.00	818 + 0.00 819 - 0.00
				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592	+	0.00	820 + 0.00 821 - 0.00
OTROS		593	+	0.00	822 + 0.00 823 - 0.00
				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		594	=	6835.89	824 - 0.00 825 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		595	=	15198.26	826 + 0.00 827 - 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)		596	=	0.00	828 - 0.00 829 + 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		597	=	0.00	INGRESOS
PATRIMONIO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	830 + 0.00 831 - 0.00
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	832 +/- 0.00 833 +/- 0.00
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
RESERVA LEGAL		604	+	84.67	834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE
OTRAS		606	+	0.00	836 = 0.00
				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
				CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
				RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
				CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
				EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	
				CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
				OTROS CONCEPTOS	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
				PRIMERA CUOTA	
				SEGUNDA CUOTA	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				ACTIVOS INTANGIBLES	
				OTROS	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
				OTROS	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	
				PAGO PREVIO (Informativo)	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
				INTERÉS	
				IMPUESTO	
				MULTA	
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERÉS POR MORA	
				MULTA	
				TOTAL PAGADO	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
				MEDIANTE COMPENSACIONES	
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
				DETALLE DE COMPENSACIONES	
				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
				908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 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	1711505303					199	RUC No.	1711763555001				