

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00							DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				RELACIONADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00							DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	4102.69				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				NO RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00							RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00							NO RELACIONADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00							RELACIONADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	4102.69							NO RELACIONADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS	382	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00				NO RELACIONADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
	OTROS	384	+	0.00				RELACIONADAS	6141	+	0.00	6142	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES																					
															INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	6150	=	0.00
															MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	6152	=	0.00
															INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6153	=	0.00	6154	=	0.00
															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6155	=	0.00	6156	=	0.00
															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6157	=	0.00	6158	=	0.00
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6159	=	0.00	6160	=	0.00
															UTILIDADES (INFORMATIVO)	6161	=	0.00	6162	=	0.00
															EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6163	=	0.00	6164	=	0.00
															CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6165	=	0.00	6166	=	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)	6167	=	0.00	6168	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6169	=	0.00	6170	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6171	=	0.00	6172	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6173	=	0.00	6174	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6175	=	0.00	6176	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6177	=	0.00	6178	=	0.00															
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6179	=	0.00	6180	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6181	=	0.00	6182	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6183	=	0.00	6184	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6185	=	0.00	6186	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6187	=	0.00	6188	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6189	=	0.00	6190	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6191	=	0.00	6192	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6193	=	0.00	6194	=	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)	6195	=	0.00	6196	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6197	=	0.00	6198	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6199	=	0.00	6200	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6201	=	0.00	6202	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6203	=	0.00	6204	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6205	=	0.00	6206	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6207	=	0.00	6208	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6209	=	0.00	6210	=	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)	6211	=	0.00	6212	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6213	=	0.00	6214	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6215	=	0.00	6216	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6217	=	0.00	6218	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6219	=	0.00	6220	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6221	=	0.00	6222	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6223	=	0.00	6224	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6225	=	0.00	6226	=	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)	6227	=	0.00	6228	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6229	=	0.00	6230	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6231	=	0.00	6232	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6233	=	0.00	6234	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6235	=	0.00	6236	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6237	=	0.00	6238	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6239	=	0.00	6240	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6241	=	0.00	6242	=	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)	6243	=	0.00	6244	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6245	=	0.00	6246	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6247	=	0.00	6248	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6249	=	0.00	6250	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6251	=	0.00	6252	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6253	=	0.00	6254	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6255	=	0.00	6256	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6257	=	0.00	6258	=	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)	6259	=	0.00	6260	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6261	=	0.00	6262	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6263	=	0.00	6264	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6265	=	0.00	6266	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6267	=	0.00	6268	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6269	=	0.00	6270	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6271	=	0.00	6272	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6273	=	0.00	6274	=	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)	6275	=	0.00	6276	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6277	=	0.00	6278	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6279	=	0.00	6280	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6281	=	0.00	6282	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6283	=	0.00	6284	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6285	=	0.00	6286	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6287	=	0.00	6288	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6289	=	0.00	6290	=	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)	6291	=	0.00	6292	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6293	=	0.00	6294	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6295	=	0.00	6296	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6297	=	0.00	6298	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6299	=	0.00	6300	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6301	=	0.00	6302	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6303	=	0.00	6304	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6305	=	0.00	6306	=	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)	6307	=	0.00	6308	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6309	=	0.00	6310	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6311	=	0.00	6312	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6313	=	0.00	6314	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6315	=	0.00	6316	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6317	=	0.00	6318	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6319	=	0.00	6320	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6321	=	0.00	6322	=	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)	6323	=	0.00	6324	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6325	=	0.00	6326	=	0.00															
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6327	=	0.00	6328	=	0.00															
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6329	=	0.00	6330	=	0.00															
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6331	=	0.00	6332	=	0.00															
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6333	=	0.00	6334	=	0.00															
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6335	=	0.00	6336	=	0.00															
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6337	=	0.00	6338	=	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 (

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00			
OTROS			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	70056.20									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	523260.01			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	523260.01			
RELACIONADAS						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
NO RELACIONADAS						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
LOCALES			555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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			
LOCALES			557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
RELACIONADAS						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
LOCALES			559	+	0.00									
DEL EXTERIOR			560	+	0.00									
NO RELACIONADAS														
LOCALES			561	+	0.00									
DEL EXTERIOR			562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	19486.95			
RELACIONADAS						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
NO RELACIONADAS						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
LOCALES			563	+	0.00									
DEL EXTERIOR			564	+	0.00									
LOCALES			565	+	0.00									
DEL EXTERIOR			566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	19486.95			
DIFERENCIAS PERMANENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2923.04			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
DESAHUCIO			574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	30400.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			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 UNICO			812	-	0.00			
POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			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									
ANTICIPOS DE CLIENTES			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 DETERIOROS 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 JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	70056.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	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	PÉRDIDAS, 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)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	46963.91			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI			
RESERVA LEGAL			604	+	1898.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00			
OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA			
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	+	0.00	843		46963.91
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (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			848		0.00	849		0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	91919.03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		46963.91
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	2946.44	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	10332.06			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	503.11	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	13924.27	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO) (850-853)			854	=	10332.06			
ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
OTROS			619	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	7692.42			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
OTROS			624	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	106697.97	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	175754.17	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			863	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	2639.64			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
						(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00			
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	2639.64			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	0.00			
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			872	-	0.00			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873	+	0.00			
						(+ OTROS CONCEPTOS			874	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			875	+	0.00			
						PRIMERA CUOTA			876	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA			877	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	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 CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)													
INTERES			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	2639.64								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	2639.64								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	2639.64								
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 CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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	1707718522	199	RUC No.	1709063919001								