



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	12225.67			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	21073.37							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	4938.53							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÒN	375	+	9647.43							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÒN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÒN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00					6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6133	+	0.00					6134	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	EQUIPO DE COMPUTACIÒN	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
	OTROS	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	384	-	56345.94	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	6143	=	0.00											
	OTROS	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	OTROS	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	OTROS	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	OTROS	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	OTROS	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00											
	OTROS	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
	OTROS	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	400	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
PROPIEDADES DE INVERSIÒN	OTROS	401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	409	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	410	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
ACTIVOS BIOLÒGICOS	OTROS	411	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	413	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	414	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	415	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	416	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	417	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	418	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	419	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	420	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN Y EVALUACIÒN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	421	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	422	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	423	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	424	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	425	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	426	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	428	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	429	+	160997.66	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	430	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN Y EVALUACIÒN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	431	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	432	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	433	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	434	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	435	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	436	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	438	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	439	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	440	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN Y EVALUACIÒN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	441	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	442	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	443	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	444	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	445	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	446	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	447	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	448	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	449	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	450	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN Y EVALUACIÒN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	451	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	452	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	453	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	454	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	455	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	456	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	457	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	458	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	459	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														
	OTROS	460	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMI7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)														

En la columna "Valor exento" registre la porciòn del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	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		+	0.00	7117	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00			+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		+	0.00	7122	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS 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		+	0.00	7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		+	0.00	7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	105640.89	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		+	0.00	7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	332159.49	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1424039.18	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		+	0.00	7149	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		+	0.00	7152	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		+	0.00	7155	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS		+	0.00	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		+	0.00	7166	+	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	
						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1773.60	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE		+	0.00	7176	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		+	1373.38	7179	+	817.54	
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	GASTOS DE VIAJE		+	9542.41	7182	+	1554.87	
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 GESTIÓN		+	0.00	7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		+	10250.00	7188	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	2603.71	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		+	0.00	7194	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3647.51	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	57.56
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	71462.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10891.63
			DEL EXTERIOR	514	+	27616.93	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		+	0.00	7217	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		+	0.00	7220	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	8000.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		+	0.00	7223	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		+	0.00	7232	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1111111.32	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1744.46
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		+	0.00	7245	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	116819.34	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		+	0.00	7251	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		+	0.00	7254	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	0.00	7257	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		+	0.00	7260	+	0.00
						DEL EXTERIOR		+	0.00	7263	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	15329.33	NO RELACIONADAS	LOCAL		+	0.00	7266	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	4960.90	DEL EXTERIOR		+	0.00	7269	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	LOCAL		+	0.00	7272	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR		+	0.00	7275	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		+	0.00	7278	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		+	0.00	7281	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR		+	0.00	7284	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		+	0.00	7287	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR		+	0.00	7290	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		+	0.00	7293	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	DEL EXTERIOR		+	0.00	7296	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		+	0.00	7299	+	0.00	
OTRAS			544	+	2564.79	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		+	0.00	7302	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS		+	0.00	7305	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		+	0.00	7308	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	OTROS		+	22050.58	7312	+	7.90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		+	0.00	7314	+	0.00	
OTROS			549	+	24286.22	TOTAL COSTOS	7991	=	848272.60				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	265332.16	TOTAL GASTOS		+	581172.08				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	1429444.66				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	37000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	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.

		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		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
NO RELACIONADAS		565		+		86696.64		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00						0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		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		094		- 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+ 0.00	
								(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		= 33072.68	
								A VALOR RAZONABLE		570		+	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		804		-	
												4960.90	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		11300.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
								DESARHUCIO		574		+	
								(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
								OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	
								(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
												31447.06	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
								POR GARANTÍAS		577		+	
								(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓrmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+	
								POR DESMANTELAMIENTO		578		+	
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
								POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+	
								(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812		-	
								POR LITIGIOS		581		+	
								(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813		+	
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+	
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
								OTRAS		583		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		397.64		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	
								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
								OTROS		586		+	
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
								TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
								OTROS		588		+	
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	
								TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	
								TOTAL DEL PASIVO		599		=	
								INGRESOS		828		+	
								MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830		+	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831		-	
								TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	
								PATRIMONIO					
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
								CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601		+	
								UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
								(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-	
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	
								APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+	
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
								RESERVA LEGAL		604		+	
								INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
								RESERVA FACULTATIVA		605		+	
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=	
								OTRAS		606		+	
								¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=	
								¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA		843		=	
								RESERVA DE CAPITAL		607		+	
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844		-	
								RESERVA POR DONACIONES		608		+	
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
								SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+	
								(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
								(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		-	
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	
								(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
								UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
								(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		856		-	
								SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+	
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
								ACTIVOS INTANGIBLES		617		+	
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858		-	
								OTROS		618		+	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
								TOTAL PATRIMONIO		698		=	
								(+*) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)		867		+	
								TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	
								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
								DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	
								(+*) OTROS CONCEPTOS		873		=	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=	
								ANTICIPO A PAGAR					
								PRIMERA CUOTA		874		+	
								SEGUNDA CUOTA		875		+	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	
								ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	
								OTROS		882		=	
								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		=	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	
								OTROS		887		=	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	
								PAGO PREVIO (Informativo)		890		=	
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
								INTERÉS		897		=	
								IMPUESTO		898		=	
								MULTA		899		=	
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+	
								INTERÉS POR MORA		903		+	
								MULTA		904		+	
								TOTAL PAGADO		999		+	
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801799584		199	RUC No.	1714423124001	