





OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7111				7112			
A VALOR RAZONABLE				7113				7114			
RELACIONADOS				7115				7116			
NO RELACIONADOS				7117				7118			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7119				7120			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				7121				7122			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				7123				7124			
OTROS				7125				7126			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7127				7128			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7129				7130			
TOTAL DEL ACTIVO				7131				7132			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7133				7134			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7135				7136			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7137				7138			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7139				7140			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7141				7142			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7143				7144			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7145				7146			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7147				7148			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7149				7150			
(-) 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)				7151				7152			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7153				7154			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7155				7156			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7157				7158			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7159				7160			
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)				7161				7162			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7163				7164			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7165				7166			
PASIVO				7167				7168			
PASIVOS CORRIENTES				7169				7169			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7170				7170			
RELACIONADAS				7171				7171			
NO RELACIONADAS				7172				7172			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7173				7173			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7174				7174			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7175				7175			
CRÉDITO A MUTUO				7176				7176			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7177				7177			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7178				7178			
PROVISIONES CORRIENTES				7179				7179			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7180				7180			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7181				7181			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7182				7182			
PASIVOS NO CORRIENTES				7183				7183			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7184				7184			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7185				7185			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7186				7186			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7187				7187			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7188				7188			
PROVISIONES CORRIENTES				7189				7189			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7190				7190			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7191				7191			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7192				7192			
PASIVOS NO CORRIENTES				7193				7193			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7194				7194			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7195				7195			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7196				7196			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7197				7197			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7198				7198			
PROVISIONES CORRIENTES				7199				7199			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7200				7200			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7201				7201			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7202				7202			
PASIVOS NO CORRIENTES				7203				7203			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7204				7204			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7205				7205			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7206				7206			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7207				7207			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7208				7208			
PROVISIONES CORRIENTES				7209				7209			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7210				7210			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7211				7211			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7212				7212			
PASIVOS NO CORRIENTES				7213				7213			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7214				7214			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7215				7215			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7216				7216			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7217				7217			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7218				7218			
PROVISIONES CORRIENTES				7219				7219			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7220				7220			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7221				7221			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7222				7222			
PASIVOS NO CORRIENTES				7223				7223			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7224				7224			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7225				7225			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7226				7226			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7227				7227			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7228				7228			
PROVISIONES CORRIENTES				7229				7229			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7230				7230			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7231				7231			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7232				7232			
PASIVOS NO CORRIENTES				7233				7233			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7234				7234			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7235				7235			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7236				7236			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7237				7237			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7238				7238			
PROVISIONES CORRIENTES				7239				7239			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7240				7240			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7241				7241			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7242				7242			
PASIVOS NO CORRIENTES				7243				7243			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7244				7244			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7245				7245			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7246				7246			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7247				7247			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7248				7248			
PROVISIONES CORRIENTES				7249				7249			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7250				7250			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7251				7251			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7252				7252			
PASIVOS NO CORRIENTES				7253				7253			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7254				7254			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7255				7255			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7256				7256			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7257				7257			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7258				7258			
PROVISIONES CORRIENTES				7259				7259			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7260				7260			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7261				7261			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7262				7262			
PASIVOS NO CORRIENTES				7263				7263			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7264				7264			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7265				7265			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7266				7266			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7267				7267			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7268				7268			
PROVISIONES CORRIENTES				7269				7269			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7270				7270			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7271				7271			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7272				7272			
PASIVOS NO CORRIENTES				7273				7273			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7274				7274			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7275				7275			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7276				7276			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7277				7277			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7278				7278			
PROVISIONES CORRIENTES				7279				7279			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7280				7280			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7281				7281			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7282				7282			
PASIVOS NO CORRIENTES				7283				7283			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7284				7284			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7285				7285			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7286				7286			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7287				7287			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7288				7288			
PROVISIONES CORRIENTES				7289				7289			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7290				7290			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7291				7291			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7292				7292			
PASIVOS NO CORRIENTES				7293				7293			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7294				7294			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7295				7295			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7296				7296			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7297				7297			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7298				7298			
PROVISIONES CORRIENTES				7299				7299			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7300				7300			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7301				7301			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7302				7302			
PASIVOS NO CORRIENTES				7303				7303			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7304				7304			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7305				7305			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7306				7306			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7307				7307			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7308				7308			
PROVISIONES CORRIENTES				7309				7309			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7310				7310			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7311				7311			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7312				7312			
PASIVOS NO CORRIENTES				7313				7313			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7314				7314			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7315				7315			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7316				7316			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7317				7317			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7318				7318			
PROVISIONES CORRIENTES				7319				7319			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7320				7320			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7321				7321			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7322				7322			
PASIVOS NO CORRIENTES				7323				7323			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7324				7324			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7325				7325			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7326				7326			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7327				7327			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7328				7328			
PROVISIONES CORRIENTES				7329				7329			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7330				7330			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7331				7331			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7332				7332			
PASIVOS NO CORRIENTES				7333				7333			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7334				7334			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7335				7335			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7336				7336			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7337				7337			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7338				7338			
PROVISIONES CORRIENTES				7339				7339			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7340				7340			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7341				7341			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7342				7342			
PASIVOS NO CORRIENTES				7343				7343			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7344				7344			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7345				7345			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7346				7346			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7347				7347			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7348				7348			
PROVISIONES CORRIENTES				7349				7349			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7350				7350			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7351				7351			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7352				7352			
PASIVOS NO CORRIENTES				7353				7353			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7354				7354			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7355				7355			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				7356				7356			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7357				7357			

			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	19898.21		
DEL EXTERIOR			LOCALES	564	+	0.00									
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	19898.21		
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				093	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)				804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			UBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				095	-	20833.23		
			DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				096	+	1576.81		
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES			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 $F=7000 \times [(804 \times 15\%) + (805-808) \times 15\%]$				809	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
			POR REMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$				812	-	0.00		
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$				813	+	0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00	
			SUBVENCIÓN 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	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00		
			OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	42153.52	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	208389.14	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	641.79		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00		
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	=	0.00		
			OTRAS	606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00		
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	641.79		
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	141.19		
			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00		
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	41238.49	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	141.19		
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	7112.65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00		
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	19757.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	2.86			
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00		
			OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00		
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	138.33		
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=	55082.86	(+) IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{?nico}$ )				867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	263472.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	138.33		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1222.20				
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	1222.20				
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null				
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00				
							PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
							SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00				
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
							ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
							OTROS		882	=	0.00				
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
							OTROS		887	=	0.00				
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
							PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00				
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
						INTERÉS		897	=	0.00					
						IMPUESTO		898	=	0.00					
						MULTA		899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	138.33		
INTERÉS POR MORA											903	+	0.00		
MULTA											904	+	0.00		
TOTAL PAGADO											999	=	138.33		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	138.33		
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908			N/C No 0.00	910							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	0908903800					199	RUC No.	0911781508001				