

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO 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				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS	OTROS	383	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	OTROS	384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
OTROS	OTROS	385	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	OTROS	386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS	OTROS	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	OTROS	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
OTROS	OTROS	389	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	OTROS	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
OTROS	OTROS	391	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	OTROS	392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
OTROS	OTROS	393	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	OTROS	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
OTROS	OTROS	395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	OTROS	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
OTROS	OTROS	397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	OTROS	398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
OTROS	OTROS	399	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	OTROS	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
OTROS	OTROS	401	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	OTROS	402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
OTROS	OTROS	403	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	OTROS	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
OTROS	OTROS	405	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	OTROS	406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
OTROS	OTROS	407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	OTROS	408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
OTROS	OTROS	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	OTROS	410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
OTROS	OTROS	411	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	OTROS	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
OTROS	OTROS	413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	OTROS	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
OTROS	OTROS	415	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	OTROS	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
OTROS	OTROS	417	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	OTROS	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
OTROS	OTROS	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	OTROS	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
OTROS	OTROS	421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	OTROS	422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
OTROS	OTROS	423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	OTROS	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
OTROS	OTROS	425	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	OTROS	426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
OTROS	OTROS	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	OTROS	428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
OTROS	OTROS	429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	OTROS	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
OTROS	OTROS	431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	OTROS	432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
OTROS	OTROS	433	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	OTROS	434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
OTROS	OTROS	435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	OTROS	436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
OTROS	OTROS	437	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	OTROS	438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
OTROS	OTROS	439	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	OTROS	440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
OTROS	OTROS	441	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	OTROS	442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
OTROS	OTROS	443	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	OTROS	444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
OTROS	OTROS	445	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	OTROS	446	+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTROS	OTROS	447	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	OTROS	448	+	0.00				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
OTROS	OTROS	449	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	OTROS	450	+	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
OTROS	OTROS	451	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	OTROS	452	+	0.00				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
OTROS	OTROS	453	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	OTROS	454	+	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
OTROS	OTROS	455	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	OTROS	456	+	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
OTROS	OTROS	457	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	OTROS	458	+	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
OTROS	OTROS	459	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	OTROS	460	+	0.00				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00

FINANCIEROS NO 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	7117	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	35984.28	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	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	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	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	7162	+	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	7165	+	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		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	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				7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	37.00	7192	+	0.00		
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				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR		EN EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	12365.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	1288.80	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	525	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	9206.36			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1865.71			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2016.69			LOCAL	7269	+	13.30	7270	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	204.23			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	383.79			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
POR GARANTÍAS			537	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR LITIGIOS			542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	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	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00			OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS			549	+	561.16			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	17416.58			TOTAL GASTOS	7992	+	22449.82						
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	22449.82						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00					
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		LOCALES	559	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		LOCALES		LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		LOCALES	561	+	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAZIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0.00		801 = 13444.57	
NO RELACIONADAS		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		566 + 0.00		802 = 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	
		569 + 0.00		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		570 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A COSTO AMORTIZADO		571 + 0.00		096 + 0.00 097 - 0.00	
		572 + 0.00		(+ BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)	
A VALOR RAZONABLE		573 + 0.00		098 = 13444.57	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		574 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		575 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		576 + 0.00		803 - 2016.69	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00)	
SUBSALARIO PATRONAL		578 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
DESARHUCIO		579 + 0.00		805 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)	
		581 + 0.00		806 + 0.66	
		582 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)	
		583 + 0.00		807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		584 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS		585 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P^{*}r_{m}u_{i}l$ $(804*15\%) + [(805-808)*15\%]$)	
POR DESMANTELAMIENTO		586 + 0.00		809 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		587 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		588 + 0.00		810 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		589 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR LITIGIOS		590 + 0.00		811 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		591 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
		592 + 0.00		812 - 0.00	
		593 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
		594 + 0.00		813 + 0.00	
		595 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		596 + 0.00			
		597 + 0.00		GENERACIÓN REVERSIÓN	
		598 + 0.00		814 - 0.00 815 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		600 + 0.00		816 + 0.00 817 - 0.00	
OTROS		601 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		602 + 0.00		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS		603 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
		604 + 0.00		820 + 0.00 821 - 0.00	
		605 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		606 + 0.00		822 + 0.00 823 - 0.00	
		607 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
		608 + 0.00		824 - 0.00 825 + 0.00	
		609 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		610 + 0.00		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		611 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		612 = 17416.58		828 + 0.00 829 + 0.00	
		613 = 0.00		INGRESOS	
		614 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
		615 = 0.00		830 + 0.00 831 - 0.00	
		616 = 0.00			
		617 = 0.00			
		618 = 0.00			
		619 = 0.00			
		620 = 0.00			
		621 = 0.00			
		622 = 0.00			
		623 = 0.00			
		624 = 0.00			
		625 = 0.00			
		626 = 0.00			
		627 = 0.00			
		628 = 0.00			
		629 = 0.00			
		630 = 0.00			
		631 = 0.00			
		632 = 0.00			
		633 = 0.00			
		634 = 0.00			
		635 = 0.00			
		636 = 0.00			
		637 = 0.00			
		638 = 0.00			
		639 = 0.00			
		640 = 0.00			
		641 = 0.00			
		642 = 0.00			
		643 = 0.00			
		644 = 0.00			
		645 = 0.00			
		646 = 0.00			
		647 = 0.00			
		648 = 0.00			
		649 = 0.00			
		650 = 0.00			
		651 = 0.00			
		652 = 0.00			
		653 = 0.00			
		654 = 0.00			
		655 = 0.00			
		656 = 0.00			
		657 = 0.00			
		658 = 0.00			
		659 = 0.00			
		660 = 0.00			
		661 = 0.00			
		662 = 0.00			
		663 = 0.00			
		664 = 0.00			
		665 = 0.00			
		666 = 0.00			
		667 = 0.00			
		668 = 0.00			
		669 = 0.00			
		670 = 0.00			
		671 = 0.00			
		672 = 0.00			
		673 = 0.00			
		674 = 0.00			
		675 = 0.00			
		676 = 0.00			
		677 = 0.00			
		678 = 0.00			
		679 = 0.00			
		680 = 0.00			
		681 = 0.00			
		682 = 0.00			
		683 = 0.00			
		684 = 0.00			
		685 = 0.00			
		686 = 0.00			
		687 = 0.00			
		688 = 0.00			
		689 = 0.00			
		690 = 0.00			
		691 = 0.00			
		692 = 0.00			
		693 = 0.00			
		694 = 0.00			
		695 = 0.00			
		696 = 0.00			
		697 = 0.00			
		698 = 0.00			
		699 = 0.00			
		700 = 0.00			
		701 = 0.00			
		702 = 0.00			
		703 = 0.00			
		704 = 0.00			
		705 = 0.00			
		706 = 0.00			
		707 = 0.00			
		708 = 0.00			
		709 = 0.00			
		710 = 0.00			
		711 = 0.00			
		712 = 0.00			
		713 = 0.00			
		714 = 0.00			
		715 = 0.00			
		716 = 0.00			
		717 = 0.00			
		718 = 0.00			
		719 = 0.00			
		720 = 0.00			
		721 = 0.00			
		722 = 0.00			
		723 = 0.00			
		724 = 0.00			
		725 = 0.00			
		726 = 0.00			
		727 = 0.00			
		728 = 0.00			
		729 = 0.00			
		730 = 0.00			
		731 = 0.00			
		732 = 0.00			
		733 = 0.00			
		734 = 0.00			
		735 = 0.00			
		736 = 0.00			
		737 = 0.00			
		738 = 0.00			
		739 = 0.00			
		740 = 0.00			
		741 = 0.00			
		742 = 0.00			
		743 = 0.00			
		744 = 0.00			
		745 = 0.00			
		746 = 0.00			
		747 = 0.00			
		748 = 0.00			
		749 = 0.00			
		750 = 0.00			
		751 = 0.00			
		752 = 0.00			
		753 = 0.00			
		754 = 0.00			
		755 = 0.00			
		756 = 0.00			
		757 = 0.00			
		758 = 0.00			
		759 = 0.00			
		760 = 0.00			
		761 = 0.00			
		762 = 0.00			
		763 = 0.00			
		764 = 0.00			
		765 = 0.00			
		766 = 0.00			
		767 = 0.00			
		768 = 0.00			
		769 = 0.00			
		770 = 0.00			
		771 = 0.00			
		772 = 0.00			
		773 = 0.00			
		774 = 0.00			
		775 = 0.00			
		776 = 0.00			
		777 = 0.00			
		778 = 0.00			
		779 = 0.00			
		780 = 0.00			
		781 = 0.00			
		782 = 0.00			
		783 = 0.00			
		784 = 0.00			
		785 = 0.00			
		786 = 0.00			
		787 = 0.00			
		788 = 0.00			
		789 = 0.00			
		790 = 0.00			
		791 = 0.00			
		792 = 0.00			
		793 = 0.00			
		794 = 0.00			
		795 = 0.00			
		796 = 0.00			
		797 = 0.00			
		798 = 0.00			
		799 = 0.00			
		800 = 0.00			
		801 = 0.00			
		802 = 0.00			
		803 = 0.00			
		804 = 0.00			
		805 = 0.00			
		806 = 0.00			
		807 = 0.00			
		808 = 0.00			
		809 = 0.00			
		810 = 0.00			
		811 = 0.00			
		812 = 0.00			
		813 = 0.00			
		814 = 0.00			
		815 = 0.00			
		816 = 0.00			
		817 = 0.00			
		818 = 0.00			
		819 = 0.00			
		820 = 0.00			
		821 = 0.00			
		822 = 0.00			
		823 = 0.00			
		824 = 0.00			
		825 = 0.00			
		826 = 0.00			
		827 = 0.00			
		828 = 0.00			
		829 = 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	0102835535					199	RUC No.	0704356088001				