

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	TERRENOS		376	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00																													COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138
OTROS		382	+	0.00	COSTO	GASTO	LOCAL																													6139	+	0.00	6140	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		383	+	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR																											6141	+	0.00	6142	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		384	+	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR																									6143	+	0.00	6144	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		385	+	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR																							6145	+	0.00	6146	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		386	+	0.00									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR																					6147	+	0.00	6148	+
OTROS		387	+	0.00											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR																			6149	+	0.00	6150	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	+	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR																	6151	+	0.00	6152	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		389	+	0.00															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR															6153	+	0.00	6154	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		390	+	0.00																	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR													6155	+	0.00	6156	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		391	+	0.00																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR											6157	+	0.00	6158	+
OTROS		392	+	0.00																					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR									6159	+	0.00	6160	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	+	0.00																							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR							6161	+	0.00	6162	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		394	+	0.00																									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR					6163	+	0.00	6164	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		395	+	0.00																											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR			6165	+	0.00	6166	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		396	+	0.00																													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+
OTROS		397	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																													DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	+	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																											DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		399	+	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																									DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		400	+	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																							DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		401	+	0.00									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
OTROS		402	+	0.00											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	+	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		404	+	0.00															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		405	+	0.00																	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		406	+	0.00																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
OTROS		407	+	0.00																					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	+	0.00																							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		409	+	0.00																									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		410	+	0.00																											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		411	+	0.00																													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
OTROS		412	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																													DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																											DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		414	+	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																									DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		415	+	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		416	+	0.00									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
OTROS		417	+	0.00											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	+	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		419	+	0.00															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		420	+	0.00																	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		421	+	0.00																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
OTROS		422	+	0.00																					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+	0.00																							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		424	+	0.00																									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		425	+	0.00																											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		426	+	0.00																													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
OTROS		427	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																													DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	+	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																											DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		429	+	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																									DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		430	+	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																							DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		431	+	0.00									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
OTROS		432	+	0.00											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+	0.00													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		434	+	0.00															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		435	+	0.00																	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		436	+	0.00																			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
OTROS		437	+	0.00																					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	+	0.00																							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		439	+	0.00																									GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		440	+	0.00																											GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		441	+	0.00																													GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
OTROS		442	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																													DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	+	0.00			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																											DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		444	+	0.00					GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																									DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		445	+	0.00							GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																							DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+

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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	10254.80	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	9.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1741.60	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	+	1950.55	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	20.00	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	+	96.00	
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	+	290.75	
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	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	3653.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	16.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	6205.76	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	8.33	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	LOCAL		7257	+	10.75	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	220.34	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	14.96	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		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		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	7449.59	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	10094.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	7449.59	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		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.

			0.00				0.00		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	0906829650				199	RUC No.	0925060501001					