



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00											DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00											LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUPO DE COMPUTACION	374	+	0.00											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00											OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6999	=	31.09			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00											OBENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDAMIENTO MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	OTROS	391	+	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)	6147	=	0.00			
	(c) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														6150	=	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)														6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	5780742.78										COSTOS Y GASTOS						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										COSTO						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										GASTO						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7001	+	0.00				
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7004	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	400	+	0.00										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
		(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00										COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
		(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
	INTANGIBLES	A COSTO	409	+	0.00										(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	-	0.00										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
	INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	-	0.00										(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
	INTANGIBLES	(+) AJUSTES	7037	+/	0.00											7038	+/	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	0.00										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	COSTO	414	+	0.00										ACELERADA	7066	+	0.00	7067	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00										NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	COSTO	416	+	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00										DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0

		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00											
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00											
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00											
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	442	+	0.00											
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00											
		OTROS	444	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	5780742.78												
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	5898783.35												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00											
		(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00											
		(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00											
		(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00											
		OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00											
		(i) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00											
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00											
		(i) TOTAL DE REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00											
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00											
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00											
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00											
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DENGADADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00											
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00											
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00											
		PASIVO														
		PASIVOS CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00											
		RELACIONADAS	512	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00											
		LOCALES	514	+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	+	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00											
		EN EFECTIVO	517	+	0.00											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00											
		LOCALES	521	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	523	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	524	+	0.00											
		LOCALES	525	+	319512.52											
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00											
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00											
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00											
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00											
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IEES	534	+	0.00											
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	+	0.00											
		POR GARANTIAS	537	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00											
		POR LITIGIOS	542	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00											
		OTRAS	544	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
		GASTOS NO OPERACIONALES														
		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00											
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00											
		OTROS	7106	+	0.00											
		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00											
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)														
		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00											
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00											
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7122	+	0.00											
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00											
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00											
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00											
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00											
		OTRAS	7139	+	0.00											
		POR GARANTIAS	7142	+	0.00											
		DE DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00											
		DE CONTRATOS ONEROSOS														
		DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7149	+	0.00											
		DE REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00											
		DE LITIGIOS	7158	+	0.00											
		DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00											
		OTRAS	7163	+	0.00											
		RELACIONADAS	7166	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00											
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD														
		TRANSPORTE	7176	+	0.00											
		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00											
		GASTOS DE VIAJE														
		GASTOS DE GESTIÓN	7182	+	0.00				</td							

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00								
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	319512.52								
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	46461.44			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	46461.44
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, FUNDADORES U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	4943612.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	565	+	486288.63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	46430.35	
CREDITO A MUTUO			566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	GENERACIÓN
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	REVERSIÓN
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	74.18	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [( 805 - 808)*15% ]		809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	GENERACIÓN
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	REVERSIÓN
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	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	GENERACIÓN
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	REVERSIÓN
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	5429901.18			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	590	=	5749413.70					828	-	0.00	
TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00					831	-	0.00	
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	GENERACIÓN
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00			835	+/	0.00			REVERSIÓN
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	195000.00			836	=	0.00			
	RESERVAS		604	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	GENERACIÓN
	RESERVA LEGAL		605	+	0.00	PERDIDA ESPERADA EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	REVERSIÓN
	RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
	OTRAS		607	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	
			608	+	0.00	825	+	0.00			
			609	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS			610	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PERÍODO PARA INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	SI	0.00	
			611	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					
			612	-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	0.00		
			613	+	0.00						
			614	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840	0.00		
			615	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	NA	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00						
	OTROS		618	+	0.00						
			619	+/	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	
			620	+/	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PERÍODO PARA INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		844	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
			621	+/	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		845	0.00	46356.17	
			622	+/	0.00						
			623	+/	0.00						
			624	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		837	=	46356.17	
			625	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	149369.65								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	5898783.35								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	620	=	0.00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00								
			626	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		861	=	0.00	
			627	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		862	=	0.00	
			628	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		863	-	0.00	
			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					
			630	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		864	-	0.00	
			631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		865	=	0.00	
			632	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00	
			633	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
			634	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
			635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876		874	+	0.00	
			636	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		875	+	0.00	
			637	+	0.00	PRIMERA CUOTA		876	+	0.00	

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

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00										
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00										
PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERES	897			0.00										
IMPUESTO	898			0.00										
MULTA	899			0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+		0.00										
INTERES POR MORA	903	+		0.00										
MULTA	904	+		0.00										
TOTAL PAGADO	999	=		0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		0.00										
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD		0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:					NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702319153			199		RUC No.		0702897737001					