

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133876488
201 RUC	0992847255001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MACOTYCSA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	7944.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	270564.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+	158.88		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	337	+	1208.36		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	350	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	354	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	358	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00		RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null		
	DEL EXTERIOR	361	+	24914.34		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	364	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
										LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
												LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
														LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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	6121	+	0.00	6122	+	0.00
																LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
LOCAL						6127	+											0.00	6128	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+									0.00	6130	+	0.00	
							LOCAL	6131	+									0.00	6132	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00							6134	+	0.00		
									LOCAL	6135	+							0.00	6136	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6140	+	0.00									
											LOCAL	6141	+					0.00				
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6142	+	0.00							
													LOCAL	6143	+			0.00				
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00					
															LOCAL	6145	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6146	+	0.00					
															LOCAL	6147	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR							6148	+	0.00					
															LOCAL	6149	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6150	+	0.00					
															LOCAL	6151	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR			6154	+	0.00					
															LOCAL	6155	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00					
															LOCAL	6157	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6158	+	0.00					
															LOCAL	6159	+	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	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)	DEL EXTERIOR							6160	+	0.00					
															LOCAL	6161	+	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6162	+	0.00					
															LOCAL	6163	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR			6164	+	0.00					
															LOCAL	6165	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00					
															LOCAL	6151	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6154	+	0.00					
															LOCAL	6155	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR							6145	+	0.00					
															LOCAL	6146	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6146	+	0.00					
															LOCAL	6147	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR			6147	+	0.00					
															LOCAL	6148	+	0.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	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)	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00					
															LOCAL	6148	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6148	+	0.00					
															LOCAL	6149	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR							6149	+	0.00					
															LOCAL	6150	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR					6150	+	0.00					
															LOCAL	6151	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR			6154	+	0.00					
															LOCAL	6155	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00					
															LOCAL	6146	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6146	+	0.00					
															LOCAL	6147	+	0.00				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR							6147	+	0.00					
															LOCAL	6148	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	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)	DEL EXTERIOR					6147	+	0.00					
															LOCAL	6148	+	0.00				
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR			6148	+	0.00					
															LOCAL	6149	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00					
															LOCAL	6150	+	0.00				
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR									6150	+	0.00					
															LOCAL	6151	+	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR							6154	+	0.00					
															LOCAL	6155	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6145	+	0.00					
															LOCAL	6146	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR			6146	+	0.00					
															LOCAL	6147	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00					
															LOCAL	6148	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	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)	DEL EXTERIOR									6147	+	0.00					
															LOCAL	6148	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR							6148	+	0.00					
															LOCAL	6149	+	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6149	+	0.00					
															LOCAL	6150	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR			6150	+	0.00					
															LOCAL	6151	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6154	+	0.00					
															LOCAL	6155	+	0.00				
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6145	+	0.00					
															LOCAL	6146	+	0.00				
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR							6146	+	0.00					
															LOCAL	6147	+	0.00				
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6147	+	0.00					
															LOCAL	6148	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	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)	DEL EXTERIOR			6147	+	0.00					
															LOCAL	6148	+	0.00				
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00									INGRESOS GENER									

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		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 P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	-	0.00	7138	-	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			449	+	24914.34	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N 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	
(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	OTRAS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	43.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	575.56	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	6038.72	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	-	5718.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
DEL EXTERIOR			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	-	0.00	
DEL EXTERIOR			519	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR			521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR			523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	8848.44	
DEL EXTERIOR			525	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	1056.77	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	26272.38	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	460.46	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	338.81	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	818.03	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			549	+	104.00	TOTAL COSTOS		7991	=	159103.02				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1721.30	TOTAL GASTOS		7992	+	117146.25				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	276249.27				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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 REALIZ? EL C?LCULO 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				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00									
DEL EXTERIOR			560	+	0.00									
OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00		
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0,00	
NO RELACIONADAS		564	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		565	+	0,00	801 = 2258,73	
CORRIENTES		566	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0,00	602 = 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		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	096 + 0,00 097 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0,00	098 = 2258,73	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0,00	804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0,00	805 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0,00	806 + 173,07	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590	+	0,00	807 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592	+	0,00	808 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594	+	0,00	809 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596	+	0,00	810 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598	+	0,00	811 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600	+	0,00	812 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602	+	0,00	813 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603	+	0,00	OTROS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604	+	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605	+	0,00	824 = 0,00 825 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606	+	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607	+	0,00	826 + 0,00 827 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608	+	0,00	INGRESOS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609	+	0,00	828 = 0,00 829 + 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611	+	0,00	830 + 0,00 831 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612	+	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613	+	0,00	832 = 0,00 833 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614	+	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615	+	0,00	834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616	+	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617	+	0,00	836 = 2092,99	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618	+	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619	+	0,00	839 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621	+	0,00	840 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623	+	0,00	841 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625	+	0,00	842 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627	+	0,00	843 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629	+	0,00	844 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631	+	0,00	845 = 2092,99	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632	+	0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633	+	0,00	849 = 460,46	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635	+	0,00	850 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636	+	0,00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638	+	0,00	851 = 1581,03	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639	+	0,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640	+	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641	+	0,00	852 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642	+	0,00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644	+	0,00	853 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645	+	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646	+	0,00	854 = 372,66	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648	+	1459,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649	+	0,00	855 = 158,88	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651	+	0,00	856 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653	+	0,00	857 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655	+	0,00	858 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657	+	0,00	859 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659	+	0,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660	+	0,00	860 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662	+	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663	+	0,00	861 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		665	+	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		666	+	0,00	862 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		667	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		668	+	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		669	+	0,00	865 = 213,78	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		670	+	0,00	OTROS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		671	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		672	+	0,00	866 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		673	+	23193,04	(+) IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2º nico)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		674	+	24914,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2º NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		675	+	0,00	867 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		676	+	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		677	+	0,00	868 = 213,78	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		678	+	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		679	+	0,00	869 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		680	+	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		681	+	0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		682	+	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		683	+	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		684	+	0,00	871 = 1807,44	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		685	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		686	+	0,00	872 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		687	+	0,00	PRIMERA CUOTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		688	+	0,00	873 = 824,28	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		689	+	0,00	SEGUNDA CUOTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		690	+	0,00	874 = 824,28	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		691	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		692	+	0,00	875 = 158,88	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		693	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		694	+	0,00	880 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		695	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		696	+	0,00	881 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		697	+	0,00	OTROS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		698	+	0,00	882 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		699	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		700	+	0,00	883 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		701	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		702	+	0,00	884 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		703	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		704	+	0,00	885 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		705	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		706	+	0,00	886 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		707	+	0,00	OTROS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		708	+	0,00	887 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		709	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		710	+	0,00	888 +/- 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		711	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		712	+	0,00	889 +/- 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		713	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		714	+	0,00	890 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		715	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		716	+	0,00	INTERÉS	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		717	+	0,00	897 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		718	+	0,00	IMPUESTO	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		719	+	0,00	898 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		720	+	0,00	MULTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		721	+	0,00	899 = 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		722	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909035750		199	RUC No.	0912061272001	