



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	259.42				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	3653.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+				0.00											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+				0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+				0.00											
OTROS		382	+	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	387379.18											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6147	=	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)	6148	=	0.00										
						INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00															
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00												
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00															
	INTANGIBLES	409	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00															
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00														
EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00														
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00														
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
	OTROS ACTIVOS	LOCALES	432	+	4600.00														
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACELERADA	7064	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES													
		NO ACELERADA	7067	+	0.00														
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00														
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00														
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00														
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00														
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS	7085	+	0.00														
		OTROS	7086	+	0.00														
	OTRAS DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00														
		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00														
	OTRAS AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00														
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7106	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS	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	7110	+	0.00	7111	+	0.00					

FINANCIEROS NO 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+		934.17	7114	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00		7120	+		0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00		7123	+		null	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00		7132	+		0.00
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00		7135	+		0.00
			445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00		7138	+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	8512.42				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	8512.42				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	18535.89				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		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	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7162	+		0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00	
	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	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		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	7171	+		0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				TRANSPORTE			7176	+	596.92		7177	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00		7180	+		0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE			7182	+	3635.38		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	+	961.16		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	+	16036.75		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	+	2401.21		7192	+		0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00		7195	+		0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	23642.11		7198	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		7201	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	84920.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1391.65			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3156.09		7210	+		0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00
		DIVIDENDOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	86857.99		7225	+
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	68380.72		7231	+
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	20474.29			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	2748.34		7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4718.24		7243	+	0.00
	LOCALES	525	+	787.37				PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2317.88		7249	+	0.00	
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+			0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+			0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+				0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+				0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+				0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+				0.00	
								DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+				0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+				0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	10369.95				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+				0.00	
			534	+	324.00				RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+			0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+				0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	2768.58			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+				0.00		
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+				0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+				0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+				0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+				0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+				0.00		
	POR LITIGIOS		542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+				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	7305	+	0.00	7306	+				0.00		
	OTRAS		544	+	0.00			OTROS	7308	+	0.00	7309	+				0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+				0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS	7314	+	0.00	7315	+				0.00		
	OTROS		547	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
	OTROS		549	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	+		318246.16					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	121035.84			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		318246.16					

				RELACIONADAS																																																							
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907				=				0.00																															
DEL EXTERIOR				562				+				0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																											
RELACIONADAS				563				+				0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO																																											
DEL EXTERIOR				564				+				0.00				801				=				69133.02																																			
NO RELACIONADAS				565				+				0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				=				0.00																															
DEL EXTERIOR				566				+				0.00																																															
CÉDULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				094				-				0.00				095				+				0.00																			
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																				096				+				0.00				097				-				0.00																			
[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																				69133.02																							
DIFERENCIAS PERMANENTES																																																											
[ ] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				803				-								10369.95																											
[ ] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)																				804				-								0.00																											
[ ] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				805				-								0.00																											
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																				806				+								0.00																											
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																				807				+								0.00																											
[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				808				+								0.00																											
[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> *(m <sup>1</sup> *(804*15%) + ((805-808)*15% ])																				809				+								0.00																											
[ ] DEDUCCIONES ADICIONALES																				810				-								0.00																											
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																				811				+								0.00																											
[ ] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																				812				-								0.00																											
[ ] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																				813				+								0.00																											
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																											
ANTICIPOS DE CLIENTES																				814				+				0.00				815				-				0.00																			
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																																																											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																				816				+				0.00				817				-				0.00																			
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																																											
OTROS																				818				+				0.00				819				-				0.00																			
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																																																											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																				820				+				0.00				821				-				0.00																			
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																											
OTROS																				822				+				0.00				823				-				0.00																			
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																																																											
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																				824				+				0.00				825				+				0.00																			
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																				826				+				0.00				827				-				0.00																			
TOTAL DEL PASIVO																				599				=				121035.84																															
TOTAL DE INTERESES 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																															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				592				=				0.00																															
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																				833				-				0.00															
PATRIMONIO																																																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																				601				+				800.00																															
UTILIDAD GRAVABLE																				602				+				0.00												58763.07																			
[ ] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																				603				-				0.00												839				=				0.00											
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																																								840				=				0.00											
RESERVA LEGAL																				604				+				1768.49																841				=				0.00							
RESERVA FACULTATIVA																				605				+				0.00																842				=				0.00							
OTRAS																				606				+				0.00																843				=				0.00							
RESERVA DE CAPITAL																				607				+				0.00																844				=				0.00							
RESERVA POR DONACIONES																				608				+				0.00																845				=				58763.07							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				609				+				0.00																849				=				12927.88							
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																				610				+				0.00																851				-				0.00							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				611				+				15916.36																852				=				12927.88							
[ ] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																				612				-				0.00																853				=				0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																				613				+/-				0.00																854				+				0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO																				614				+				45835.20																855				-				18138.28							
[ ] PÉRDIDA DEL EJERCICIO																				615				-				0.00																856				-				0.00							
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																				616				+				0.00																857				-				0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																				617				+				0.00																858				-				0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES																				618				+				0.00																859				-				0.00							
OTROS																				619				+/-				0.00																860				-				0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																																												861				-				0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																																												862				-				0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																				621				+/-				0.00																862				-				0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				622				+/-				0.00																865				=				0.00							
OTROS																				623				+/-				0.00																866				=				5210.38							
TOTAL PATRIMONIO																				698				=				64320.05																867				+				0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				699				=				185355.89																868				-				0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				624				=				0.00																869				=				0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																																												870				=				5210.38							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				625				=				0.00																				870				=				5210.38			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																																												871				+				2650.78							
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																																												872				-				2650.78							
[ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																																												873				+				null							
[+] OTROS CONCEPTOS																																												879				=				0.00							
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																																												874				+				0.00							
PRIMERA CUOTA																																												875				+				0.00							
SEGUNDA CUOTA																																												876				+				0.00							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																																												880				=				0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																												881				=				0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES																																												882				=				0.00							
OTROS																																												883				=				0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																																												884				=				0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																																												885				=				0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																																												886				=				0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																																												887				=				0.00							
OTROS																																												888				+/-				0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																																												889				+/-				0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																																												890								0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)																																												897								0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																												898								0.00							
INTERÉS																																												899								0.00							
IMPUESTO																																												900								60.00							
MULTA																																												901								60.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																												902				+				0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																																												903				+				0.00							
INTERÉS POR MORA																																												904				+				60.00							
MULTA																																												905				+				60.00							
TOTAL PAGADO																																												906				+				60.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																												907				USD				60.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES																																												908				USD				0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																																												909				USD				0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																												910				USD				0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																																												911								0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																												912								0.00							
DETALLE DE COMPENSACIONES																																												913								0.00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																												914								0.00							
908																																												915								0.00							
N/C No 0.00																																												916								0.00							
																																												917								0.00							
																																												918								0.00							

			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	0903342640				199	RUC No.	0903902112001					