

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		
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			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00		
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	7328.42	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	17425.36	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
(+) DEPRECIACI?N 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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(+) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
(+) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	147.83		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	234.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	115.08	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			525	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	236.35
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	53.51	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1209.37	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7257	+	16.56	7258	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	396.04	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	OTROS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	929.28	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
OTRAS			544	+	2218.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	4921.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			559	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			560	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00	

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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0,00		801	
NO RELACIONADAS		565		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		566		+		0,00		802	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		570		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
		571		+		0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		572		+		0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)	
		573		+		0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		574		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		575		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		576		+		0,00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		577		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F(804*15% + [(805-808)*15%])	
		578		+		0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
		579		+		0,00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		580		+		0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
		581		+		0,00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
		582		+		0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		583		+		0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		584		+		0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
		585		+		0,00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		586		+		0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
		587		+		0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		588		+		0,00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
		589		=		0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
		590		=		4921.98		INGRESOS	
		591		=		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
		592		=		0,00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		600		+		4000.00		UTILIDAD GRAVABLE	
		601		+		0,00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
		602		+		0,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
		603		+		0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
		604		+		608.75		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
		605		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
		606		+		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
		607		+		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
		608		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		609		+		0,00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
		610		+		0,00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
		611		+		4892.85		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
		612		+		2343.63		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
		613		+/-		0,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
		614		+		5345.41		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		615		+		0,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
		616		+		0,00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
		617		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		618		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		619		+/-		0,00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
		620		+/-		0,00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
		621		+/-		0,00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
		622		+/-		0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		623		+/-		0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
		624		=		0,00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
		625		=		17425.36		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
		626		=		0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		627		=		0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		628		+		0,00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
		629		+		0,00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
		630		+		0,00		(+/-) OTROS CONCEPTOS	
		631		+		0,00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
		632		+		0,00		PRIMERA CUOTA	
		633		+		0,00		SEGUNDA CUOTA	
		634		+		0,00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
		635		+		0,00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		636		+		0,00		ACTIVOS INTANGIBLES	
		637		+		0,00		OTROS	
		638		=		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		639		=		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		640		=		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
		641		=		0,00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		642		=		0,00		OTROS	
		643		+/-		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
		644		+/-		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
		645		=		0,00		PAGO PREVIO (Informativo)	
		646		=		0,00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
		647		=		0,00		INTERÉS	
		648		=		0,00		IMPUESTO	
		649		=		0,00		MULTA	
		650		+		53.51		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		651		+		1.61		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		652		+		0.54		INTERÉS POR MORA	
		653		=		55.66		MULTA	
		654		=		55.66		TOTAL PAGADO	
		655		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		656		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		657		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		658		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		659		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		660		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		661		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		662		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		663		=		0.00		908	
		664		=		0.00		910	
		665		=		0.00		912	
		666		=		0.00		916	
		667		=		0.00		918	
		668		=		0.00		925	

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	0104319413					199	RUC No.	0101097525001				