

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	158415.50	OTROS									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1350000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6093	+	0.00	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6096	+	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	127.78	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	88950.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	35753.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6130	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00			6134	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00			6138	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	829.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00			6142	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	579.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00			6146	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	30850.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL		6147	+	0.00	6148	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00			6150	+	0.00						
OTROS	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00			6154	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00			6158	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00			6162	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6163	+	0.00	6164	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00			6166	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00			6170	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00			6174	+	0.00						
OTROS	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00			6178	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	13932.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6181	+	0.00			6182	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	12522.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6183	+	0.00	6184	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6185	+	0.00			6186	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00			6190	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00			6194	+	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00			6198	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00			6202	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00			6206	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6207	+	0.00	6208	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00			6210	+	0.00						
OTROS	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00			6214	+	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00			6218	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00			6222	+	0.00						
A COSTO	A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO	RELACIONADAS	LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00			6226	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00			6230	+	0.00						
A COSTO	A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA	RELACIONADAS	LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00			6234	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL		7001	+	0.00	7006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7003	+	0.00			7008	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL		7004	+	46218.92	7009	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7005	+	0.00			7010	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL		7007	+	0.00	7011	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7009	+	0.00			7012	+	0.00						
A COSTO	A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL		7013	+	0.00	7018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7011	+	0.00			7014	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL		7015	+	0.00	7021	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7013	+	0.00			7016	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL		7017	+	0.00	7022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7015	+	0.00			7018	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL		7019	+	0.00	7023	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7017	+	0.00			7019	+	0.00						
A COSTO	A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL		7021	+	0.00	7024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7019	+	0.00			7021	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2302.98	7243	+	0.00		
	LOCALES	525	+	60484.19	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2240.54	7249	+	650.22		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	88093.11	7258	+
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	2041.98				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	28043.83				INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+
	POR GARANTÍAS	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
OTRAS	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+				
OTROS	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	478882.62									
OTROS	550	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	227660.16						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	263904.40	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	706542.78						
PASIVOS NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179250000000.00					
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	731425.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	94100.76						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00					
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00					
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	781785.98	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00							
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	941.89						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = r \cdot m \cdot [(804 \cdot 15\%) + \{ (805 - 808) \cdot 15\% \}]$			809	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	565.94	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
DESAHUCIO	574	+	538.98	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00												
	POR LITIGIOS	581	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00													
OTRAS	583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	1514315.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO	599	=	1778220.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	INGRESOS											
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	93158.87			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841	=	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa						844	=	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	0.00			
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	37078.86	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00			
				(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00				

En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado en las columnas "costo" y "costo" considerada como no para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5988.14	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	94100.76	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-251.88	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5988.14
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	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)	867	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1666788.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	5988.14	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	10090.72				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	10090.72				
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	2051.29				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	2051.29				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	5988.14				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	251.88				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00					
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
	INTERÉS	897	=	0.00					
	IMPUESTO	898	=	0.00					
MULTA	899	=	0.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	0.00
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705080305				199	RUC No.	1102588181001					