

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
			373	+			0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
			374	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	375	+			0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
			376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		377	+			0.00	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL		379	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
			380	+			0.00	OTROS		6133	+	3.78	6134	+	0.00				
			381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	473545.03										
		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00										
		384	-	115669.29	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00										
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	OTROS	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
																	6145	=	0.00
																	6146	=	0.00
																	6147	=	0.00
																	6148	=	0.00
																	6149	=	0.00
																	6150	=	0.00
																	6151	=	0.00
																	6152	=	0.00
																	6153	=	0.00
6154	=	0.00																	
6155	=	0.00																	
6156	=	0.00																	
6157	=	0.00																	
6158	=	0.00																	
6159	=	0.00																	
6160	=	0.00																	
6161	=	0.00																	
6162	=	0.00																	
6163	=	0.00																	
6164	=	0.00																	
6165	=	0.00																	
6166	=	0.00																	
6167	=	0.00																	
6168	=	0.00																	
6169	=	0.00																	
6170	=	0.00																	
6171	=	0.00																	
6172	=	0.00																	
6173	=	0.00																	
6174	=	0.00																	
6175	=	0.00																	
6176	=	0.00																	
6177	=	0.00																	
6178	=	0.00																	
6179	=	0.00																	
6180	=	0.00																	
6181	=	0.00																	
6182	=	0.00																	
6183	=	0.00																	
6184	=	0.00																	
6185	=	0.00																	
6186	=	0.00																	
6187	=	0.00																	
6188	=	0.00																	
6189	=	0.00																	
6190	=	0.00																	
6191	=	0.00																	
6192	=	0.00																	
6193	=	0.00																	
6194	=	0.00																	
6195	=	0.00																	
6196	=	0.00																	
6197	=	0.00																	
6198	=	0.00																	
6199	=	0.00																	
6200	=	0.00																	
6201	=	0.00																	
6202	=	0.00																	
6203	=	0.00																	
6204	=	0.00																	
6205	=	0.00																	
6206	=	0.00																	
6207	=	0.00																	
6208	=	0.00																	
6209	=	0.00																	
6210	=	0.00																	
6211	=	0.00																	
6212	=	0.00																	
6213	=	0.00																	
6214	=	0.00																	
6215	=	0.00																	
6216	=	0.00																	
6217	=	0.00																	
6218	=	0.00																	
6219	=	0.00																	
6220	=	0.00																	
6221	=	0.00																	
6222	=	0.00																	
6223	=	0.00																	
6224	=	0.00																	
6225	=	0.00																	
6226	=	0.00																	
6227	=	0.00																	
6228	=	0.00																	
6229	=	0.00																	
6230	=	0.00																	
6231	=	0.00																	
6232	=	0.00																	
6233	=	0.00																	
6234	=	0.00																	
6235	=	0.00																	
6236	=	0.00																	
6237	=	0.00																	
6238	=	0.00																	
6239	=	0.00																	
6240	=	0.00																	
6241	=	0.00																	
6242	=	0.00																	
6243	=	0.00																	
6244	=	0.00																	
6245	=	0.00																	
6246	=	0.00																	
6247	=	0.00																	
6248	=	0.00																	
6249	=	0.00																	
6250	=	0.00																	
6251	=	0.00																	
6252	=	0.00																	
6253	=	0.00																	
6254	=	0.00																	
6255	=	0.00																	
6256	=	0.00																	
6257	=	0.00																	
6258	=	0.00																	
6259	=	0.00																	
6260	=	0.00																	
6261	=	0.00																	
6262	=	0.00																	
6263	=	0.00																	
6264	=	0.00																	
6265	=	0.00																	
6266	=	0.00																	
6267	=	0.00																	
6268	=	0.00																	
6269	=	0.00																	
6270	=	0.00																	
6271	=	0.00																	
6272	=	0.00																	
6273	=	0.00																	
6274	=	0.00																	
6275	=	0.00																	
6276	=	0.00																	
6277	=	0.00																	
6278	=	0.00																	
6279	=	0.00																	
6280	=	0.00																	
6281	=	0.00																	
6282	=	0.00																	
6283	=	0.00																	
6284	=	0.00																	
6285	=	0.00																	
6286	=	0.00																	
6287	=	0.00																	
6288	=	0.00																	
6289	=	0.00																	
6290	=	0.00																	
6291	=	0.00																	
6292	=	0.00																	
6293	=	0.00																	
6294	=	0.00																	
6295	=	0.00																	
6296	=	0.00																	
6297	=	0.00																	
6298	=	0.00																	
6299	=	0.00																	
6300	=	0.00																	
6301	=	0.00																	
6302	=	0.00																	
6303	=	0.00																	
6304	=	0.00																	
6305	=	0.00																	
6306	=	0.00																	
6307	=	0.00																	
6308	=	0.00																	
6309	=	0.00																	
6310	=	0.00																	
6311	=	0.00																	
6312	=	0.00																	
6313	=	0.00																	
6314	=	0.00																	
6315	=	0.00																	
6316	=	0.00																	
6317	=	0.00																	
6318	=	0.00																	
6319	=	0.00																	
6320	=	0.00																	
6321	=	0.00																	
6322	=	0.00																	
6323	=	0.00																	
6324	=	0.00																	
6325	=	0.00																	
6326	=	0.00																	
6327	=	0.00																	
6328	=	0.00																	
6329	=	0.00																	
6330	=	0.00																	
6331	=	0.00																	
6332	=	0.00																	
6333	=	0.00																	
6334	=	0.00																	
6335	=	0.00																	
6336	=	0.00																	
6337	=	0.00																	
6338	=	0.00																	
6339	=	0.00																	
6340	=	0.00																	
6341	=	0.00																	
6342	=	0.00																	
6343	=	0.00																	
6344	=	0.00																	
6345	=	0.00																	
6346	=	0.00																	
6347	=	0.00																	
6348	=	0.00																	
6349	=	0.00																	
6350	=	0.00																	
6351	=	0.00																	
6352	=	0.00																	
6353	=	0.00																	
6354	=	0.00																	
6355	=	0.00																	
6356	=	0.00																	
6357	=	0.00																	
6358	=	0.00																	
6359	=	0.00																	
6360	=	0.00																	
6361	=	0.00																	
6362	=	0.00																	
6363	=	0.00																	
6364	=	0.00																	
6365	=	0.00																	
6366	=	0.00																	
6367	=	0.00																	
6368	=	0.00																	
6369	=	0.00																	
6370	=	0.00																	
6371	=	0.00																	
6372	=	0.00																	
6373	=	0.00																	
6374	=	0.00																	
6375	=	0.00																	
6376	=	0.00																	
6377	=	0.00																	
6378	=	0.00																	
6379	=	0.00																	
6380	=	0.00																	
6381	=	0.00																	
6382	=	0.00																	
6383	=	0.00																	
6384	=	0.00																	
6385	=	0.00																	
6386	=	0.00																	
6387	=	0.00																	
6388	=	0.00																	
6389	=	0.00																	
6390	=	0.00																	
6391	=	0.00																	
6392	=	0.00																	
6393	=	0.00																	
6394	=	0.00																	
6395	=	0.00																	
6396	=	0.00																	
6397	=	0.00																	
6398	=	0.00																	
6399	=	0.00																	
6400	=	0.00																	
6401	=	0.00																	
6402	=	0.00																	
6403	=	0.00																	
6404	=	0.00																	
6405	=	0.00																	
6406	=	0.00																	
6407	=	0.00																	
6408	=	0.00																	
6409	=	0.00																	
6410	=	0.00																	
6411	=	0.00																	
6412	=	0.00																	
6413	=	0.00																	
6414	=	0.00																	
6415	=	0.00																	
6416	=	0.00																	
6417	=	0.00																	
6418	=	0.00																	
6419	=	0.00																	
6420	=	0.00																	
6421	=	0.00																	
6422	=																		

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 (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										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS			444	+	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			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2327229.71	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2622866.97	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7147	+	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	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	7168	+	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	7171	+	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	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	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	+	182.18	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	3796.10	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	7192	+	0.00	
PASIVO						P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	188.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	RELACIONADAS						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	9096.96	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS					5271.98	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	LOCALES			513	+	5271.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	11610.26	7210	+	0.00
	DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	LOCALES			515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7222	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR						RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
LOCALES			521	+	15492.42	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
LOCALES			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	6065.11	7243	+	0.00	
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
LOCALES			525	+	157537.80	P?RRIDAS POR SINIESTROS	7248	+	0.00	7248	+	85125.26	7249	+	54229.94	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS	7251	+	6621.62	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
						LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
						NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
						RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
						LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
						RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
						LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
						OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
						P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
						OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
						P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	178302.20	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	238385.40							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	238385.40							
RELACIONADAS						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
NO RELACIONADAS						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
LOCALES			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00							
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							
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																
RELACIONADAS																
LOCALES			559	+	0.00											
DEL EXTERIOR			560	+	0.00											
OTRAS NO			561	+	60000.00											

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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							
DEL EXTERIOR	562	+	1601030.78	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	235159.63					
RELACIONADAS	564	+	0.00																				
NO RELACIONADAS	565	+	495538.04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																				
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00		
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	+	0.00			235159.63		
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																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			54229.94		
(+/-) 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 $P = r \cdot m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808 \cdot 15\%)]$																809	+	0.00					
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00					
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																812	-	0.00					
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																813	+	0.00					
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00	815	-	0.00		
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																816	+	0.00	817	-	0.00		
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00	819	-	0.00		
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	821	-	0.00		
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUZGAMIENTO PATRONAL)																822	+	0.00	823	-	0.00		
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		
INGRESOS																828	-	0.00	829	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00	835	-	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE																836	+	0.00			289389.57		
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	+	0.00					
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	+	0.00					
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	+	0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	+	0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	+	0.00					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa																844	+	0.00					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	+	0.00					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	+	0.00			63665.71		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0.00			10820.27		
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	-	0.00			63665.71		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0.00					
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0.00					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	0.00			37516.52		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00					
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00			1460.42		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																860	-	0.00					
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0.00					
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	+	0.00			24748.77		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	+	0.00					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)																867	+	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																868	-	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	+	0.00			24748.77		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	+	0.00					
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	0.00			12147.40		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00					
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00					
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO $874+875+876$																878	+	0.00			12147.40		
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	+	0.00			12147.40		
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	+	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	+	0.00					
OTROS																887	+	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)																890	+	0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
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			24748.77		
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00			900.86		
MULTA																904	+	0.00			7639.89		
TOTAL PAGADO																909	+	0.00			33289.52		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00			33289.52		
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 CARTILARES																							
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	0916415896					199	RUC No.	1720998481001				