

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	387	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00													MONTOS DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	389	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	390	-	0.00																	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	391	-	0.00																			COSTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6155	+	0.00	6156	+
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6159	+	0.00	6160	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00																									COSTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																											GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6163	+	0.00	6164	+
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COSTO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			GASTO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00							COSTO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									GASTO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00													COSTO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00															GASTO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																			COSTO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00																					GASTO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+	0.00																									COSTO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																											GASTO	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+
COSTO	413	+	0.00	COSTO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00			GASTO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+
COSTO	415	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00							COSTO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+
COSTO	417	+	0.00									GASTO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00													COSTO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00															GASTO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+
LOCALES	421	+	0.00																	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
DEL EXTERIOR	422	+	0.00																			COSTO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00																					GASTO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
LOCALES	424	+	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+
DEL EXTERIOR	425	+	0.00																									COSTO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00																											GASTO	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
LOCALES	427	+	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
DEL EXTERIOR	428	+	0.00	COSTO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			GASTO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
LOCALES	430	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
DEL EXTERIOR	431	+	0.00							COSTO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00									GASTO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+
LOCALES	433	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
DEL EXTERIOR	434	+	0.00													COSTO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00															GASTO	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
LOCALES	436	+	0.00																	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+
DEL EXTERIOR	437	+	0.00																			COSTO	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00																					GASTO	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
LOCALES	439	+	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
DEL EXTERIOR	440	+	0.00																									COSTO	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	441	-	0.00																											GASTO	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
LOCALES	442	+	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+
DEL EXTERIOR	443	+	0.00	COSTO	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	444	-	0.00			GASTO	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+
LOCALES	445	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
DEL EXTERIOR	446	+	0.00							COSTO	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	447	-	0.00									GASTO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
LOCALES	448	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+
DEL EXTERIOR	449	+	0.00													COSTO	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CO																																							

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	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	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO 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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	7553.28	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN 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	+	30.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	224.47	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1871.23	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			LOCAL	7238	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7245	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
									LOCAL	7263	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
									LOCAL	7269	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00		
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
		OTRAS		544	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			LOCAL	7317	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7320	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			LOCAL	7323	+	0.00		
		OTROS		549	+	0.00			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	1871.23			LOCAL	7329	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									DEL EXTERIOR	7332	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			LOCAL	7335	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR	7338	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			LOCAL	7341	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7344	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			LOCAL	7347	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7350	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00			LOCAL	7353	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR	7356	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			LOCAL	7359	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DEL EXTERIOR	7362	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			LOCAL	7365	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DEL EXTERIOR	7368	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			LOCAL	7371	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DEL EXTERIOR	7374	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00			LOCAL	7377	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00			DEL EXTERIOR	7380	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00			LOCAL	7383	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00			DEL EXTERIOR	7386	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00			LOCAL	7389	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00			DEL EXTERIOR	7392	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00			LOCAL	7395	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00			DEL EXTERIOR	7398	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00			LOCAL	7401	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00			DEL EXTERIOR	7404	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00			LOCAL	7407	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00			DEL EXTERIOR	7410	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00			LOCAL	7413	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00			DEL EXTERIOR	7416	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 5282.05	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 5282.05	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
SUBILACIÓN PATRONAL		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
DESAHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR GARANTÍAS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
OTRAS		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 5282.05	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
OTROS		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 0.00	
OTROS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 5282.05	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1320.51	
PATRIMONIO		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 1320.51	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
RESERVA LEGAL		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 262.64	
RESERVA FACULTATIVA		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
OTRAS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 1057.87	
RESULTADOS ACUMULADOS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		IMPUESTO A LA RENTA		867 + 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		868 - 0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 1057.87	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 397.62	
OTROS		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 397.62	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		PRIMERA CUOTA		874 + 198.81	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SEGUNDA CUOTA		875 + 198.81	
OTROS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS		882 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		OTROS		887 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		PAGO PREVIO (Informativo)		890 0.00	
INTERÉS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		897 0.00	
IMPUESTO		DETALLE DE COMPENSACIONES		898 0.00	
MULTA		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		899 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 1057.87	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
INTERÉS POR MORA		MULTA		904 + 0.00	
MULTA		TOTAL PAGADO		999 = 1057.87	
TOTAL PAGADO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 1057.87	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803591906					199	RUC No.	1803637683001				