

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	7650.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	7080.22					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	6499.10					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	64077.93					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CONTRA DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6131	+	471.30	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	5640.44	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	-	283477.68							
OTROS	383	+	892.86					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	112927.17					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144			-	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145			-	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	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)	6147	-	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00											
OTROS	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	89425.19	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00											
TERRENOS	A COSTO	394	+	89425.19	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	559122.57														
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	40408.15															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00														
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														
TANGIBLES	408	+	0.00															
INTANGIBLES	409	+	0.00															
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00															
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00														
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	22744.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	413389.48														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00															
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	44007.08	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00													
DEL EXTERIOR		430	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la parte del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00						
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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 ACTIVIDADES 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	=	1140503.44	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2225541.37	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
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				
(-) DEPRECIACIÓN 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							
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	47.72	7165	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS														
(-) 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	7171	+	0.00				
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	+	27666.29	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	+	1580.32	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	+	4800.73	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	+	42.94	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	+	15128.57	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	+	8913.63	7192	+	64.99				
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	+	6337.45	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	66121.03	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	6661.02	7204	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	34885.22	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	15318.55	7210	+	2594.51	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS												
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	937447.90	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	RELACIONADAS												
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	22294.37	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	68.75	7240	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	3869.59	7243	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7248	+	0.00	7249	+	19296.50	7250	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		529	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEISS		532	+	2919.43	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL		533	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		534	+	21322.08	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
POR GARANTÍAS		535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7269	+	395.50	7270	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7281	+	3226.46	7282	+	0.00						
POR LITIGIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		541	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
OTRAS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7293	+	0.00	7294	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+	0.00	7297	+	0.00							
OTROS		545	+	0.00	OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00							
OTROS		548	+	42886.19	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	9276.05	7309	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1127786.22	TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7992	+	290936.76	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7991	=	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	557	+	169813.66	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	226880.60	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	6724.42												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		200000.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	
NO RELACIONADAS		565		+		24791.71		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				745	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00						9.08	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES		572		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		573		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802b+8132)		804		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		0.00		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		576		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		577		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		578		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]		809		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812		-	
PASIVOS NO CORRIENTES		582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813		+	
PASIVOS NO CORRIENTES		583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587		+		0.00		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588		+		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591		+		0.00		INGRESOS		828		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593		+		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? (PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))		842		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605		+		0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606		+		0.00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607		+		0.00		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608		+		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610		+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616		+		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		862		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617		+		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618		+		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619		+		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620		+		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		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621		+		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)		868		-	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622		+		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623		+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		685		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		686		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		687		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		688		+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		689		+									

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101797959					199	RUC No.	0704243807001				