

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	121056.68					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1626.26					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	2468.31	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	1165.63					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	206.99					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	4159.92					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	1706082.36					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	1421.68	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1689.85					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1117064.48					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	508800.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	OTROS	391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	0.00	6136	+	0.00								
TOTAL INGRESOS					6899	=	910915.56											
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)					6141	=	0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00											
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00											
UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=	0.00											
EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00											
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=	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											
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00											
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00											
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00											
COSTOS Y GASTOS					6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	(-) DEPRECIACIÓN 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														
	A COSTO	404	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN 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															
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	INTANGIBLES	409	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00														
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00														
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00															
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	1000.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+				0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00													
		LOCALES	423	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+				0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00													
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00				7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00				7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00				7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00				7080	+	0.00	7081	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00								
OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00								
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00									
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00									
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00								
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00								

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

			EXTERIOR			EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00												
		DEL EXTERIOR															
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00													
	RELACIONADOS	438	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
		RELACIONADOS	440	+	0.00												
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	NO RELACIONADOS	441	+	0.00												
		RELACIONADOS	442	+	0.00												
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1296723.21													
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1407541.08													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00												
		DEL EXTERIOR															
	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00													
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	LOCALES	463	=	0.00												
		DEL EXTERIOR															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00													
	DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	LOCALES	466	=	0.00												
		DEL EXTERIOR															
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	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													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES	469	=	0.00												
		DEL EXTERIOR															
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00													
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	472	=	0.00												
		DEL EXTERIOR															
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00													
	TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	PASIVO	LOCALES	475	=	0.00												
		DEL EXTERIOR															
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00													
	PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	513	+	95541.38												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
		EN EFECTIVO	517	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	519	+	42602.28												
		LOCALES	520	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	521	+	47694.40												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	527	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	1283.85													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	2708.22												
		DEL EXTERIOR	534	+	1363.47												
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00													
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	9420.37													
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	543	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00												
	OTRAS	545	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00													
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											
						ACTIVOS INTANGIBLES											
						7100 + 0.00 7101 + 0.00 7102 + 0.00											
						7103 + 0.00 7104 + 0.00 7105 + 0.00											
						7106 + 0.00 7107 + 0.00 7108 + 0.00											
						7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00											
						7113 + 0.00 7114 + 0.00											
						7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00											
						7119 + 0.00 7120 + 0.00											
						7122 + 0.00 7123 + 0.00											
						7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00											
						7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00											
						7131 + 0.00 7132 + 0.00											
						7134 + 0.00 7135 + 0.00											
						7137 + 0.00 7138 + 0.00											
						7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00											
						7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00											
						7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00											
						7149 + 0.00 7150 + 0.00											
						7152 + 0.00 7153 + 0.00											
						7155 + 0.00 7156 + 0.00											
						7158 + 0.00 7159 + 0.00											
						7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00											
						7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00											
						7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00											
						7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00											
						7173 + 0.00 606.86 7174 + 0.00											
						7176 + 0.00 7177 + 0.00											
						7178 + 200806.44 7179 + 21300.97 7180 + 0.00											
						7182 + 0.00 7183 + 0.00											
						7185 + 0.00 6561.82 7186 + 0.00 2999.42											
						7188 + 0.00 7189 + 0.00											
						7190 + 143986.56 7191 + 4029.43 7192 + 0.00											
						7194 + 0.00 7195 + 0.00											
						7196 + 104904.27 7197 + 38533.51 7198 + 0.00											
						7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00											
						7202 + 7330.60 7203 + 0.00 7204 + 0.00											
						7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00											
						7208 + 35139.01 7209 + 10625.98 7210 + 0.00											
						7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00											
						7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00											
						7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00											
						7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00											
						7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00											
						7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00											
						7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00											
						7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00											
						7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00											
						7238 + 0.00 7239 + 1382.39 7240 + 1382.39											
						7241 + 0.00 7242 + 603.83 7243 + 0.00											
						7245 + 0.00 7246 + 0.00											
						7247 + 1573.53 7248 + 49707.87 7249 + 10538.30											
						7251 + 0.00 7252 + 0.00											
						7254 + 0.00 7255 + 0.00											
						7257 + 0.00 7258 + 0.00											
						7260 + 0.00 7261 + 0.00											
						7263 + 0.00 7264 + 0.00											
						7266 + 0.00 7267 + 0.00											
						7269 + 0.00 461.52 7270 + 0.00											
						7272 + 0.00 7273 + 0.00											
						7275 + 0.00 7276 + 0.00											
						7278 + 0.00 7279 + 0.00											
						7281 + 0.00 904.68 7282 + 0.00											
						7284 + 0.00 7285 + 0.00											
						7287 + 0.00 7288 + 0.00											
						7290 + 0.00 7291 + 0.00											
						7293 + 0.00 7294 + 0.00											
						7296 + 0.00 7297 + 0.00											
						7299 + 0.00 7300 + 0.00											
						7302 + 0.00 7303 + 0.00											
						7305 + 0.00 7306 + 0.00											
						7308 + 0.00 7309 + 0.00											
						7310 + 0.00 7311 + 0.00											
						7312 + 0.00 7313 + 0.00											
						7314 + 0.00 7315 + 0.00											
						7316 + 0.00 7317 + 0.00											
						7318 + 0.00 7319 + 0.00											
						7320 + 0.00 7321 + 0.00											
						7322 + 0.00 7323 + 0.00											
						7324 + 0.00 7325 + 0.00											
						7326 + 0.00 7327 + 0.00											
						7328 + 0.00 7329 + 0.00											
						7330 + 0.00 7331 + 0.00											
						7332 + 0.00 7333 + 0.00											
						7334 + 0.00 7335 + 0.00											
						7336 + 0.00 7337 + 0.00											
						7338 + 0.00 7339 + 0.00											
						7340 + 0.00 7341 + 0.00											
						7342 + 0.00 7343 + 0.00											
						7344 + 0.00 7345 + 0.00											
						7346 + 0.00 7347 + 0.00											
						7348 + 0.00 7349 + 0.00											
						7350 + 0.00 7351 + 0.00											
						7352 + 0.00 7353 + 0.00											
						7354 + 0.00 7355 + 0.00											
						7356 + 0.00 7357 + 0.00											
						7358 + 0.00 7359 + 0.00											
						7360 + 0.00 7361 + 0.00											
						7362 + 0.00 7363 + 0.00											
						7364 + 0.00 7365 + 0.00											
						7366 + 0.00 7367 + 0.00											
						7368 + 0.00 7369 + 0.00											
						7370 + 0.00 7371 + 0.00											
						7372 + 0.00 7373 + 0.00											
						7374 + 0.00 7375 + 0.00											
						7376 + 0.00 7377 + 0.00											
						7378 + 0.00 7379 + 0.00											
						7380 + 0.00 7381 + 0.00											
						7382 + 0.00 7383 + 0.00											
						7384 + 0.00 7385 + 0.00											
						7386 + 0.00 7387 + 0.00											
						7388 + 0.00 7389 + 0.00											
						7390 + 0.00 7391 + 0.00											
						7392 + 0.00 7393 + 0.00											
						7394 + 0.00 7395 + 0.00											
						7396 + 0.00 7397 + 0.00											
						7398 + 0.00 7399 + 0.00											
						7400 + 0.00 7401 + 0.00											
						7402 + 0.00 7403 + 0.00											
						7404 + 0.00 7405 + 0.00											
						7406 + 0.00 7407 + 0.00											
						7408 + 0.00 7409 + 0.00											
						7410 + 0.00 7411 + 0.00											
						7412 + 0.00 7413 + 0.00											
						7414 + 0.00 7415 + 0.00											
						7416 + 0.00 7417 + 0.00											
						7418 + 0.00 7419 + 0.00											
						7420 + 0.00 7421 + 0.00											
						7422 + 0.00 7423 + 0.00											
						7424 + 0.00 7425 + 0.00											
						7426 + 0.00 7427 + 0.00											
						7428 + 0.00 7429 + 0.00											
						7430 + 0.00 7431 + 0.00											
						7432 + 0.00 7433 + 0.00											
						7434 + 0.00 7435 + 0.00											
						7436 + 0.00 7437 + 0.00											
						7438 + 0.00 7439 + 0.00											

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	706812.65				
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	200613.97										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	186048.11				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	892860.76			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	18054.80			
DEL EXTERIOR		564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	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			569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	18054.80				
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2708.22				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	14920.11				
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
POR GARANTÍAS			577	+	0.00	(+ 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			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
POR LITIGIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	0.00										
OTRAS			584	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS			589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
			590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			592	=	200613.97	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00	
			593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			594	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	8400.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	30266.69				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	1216886.88	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						
RESERVA LEGAL			604	+	2421.86	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00				
OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00	843	=	30266.69	
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	=	0.00	847	=	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	4678.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00	849	=	30266.69	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	29036.63	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	7566.67				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	433.59				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	3596.64	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	12010.09				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	260.15				
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	11749.94				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00				
OTROS			618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	173.44				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	582.66				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00				
OTROS			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			624	=	1206927.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	1407541.08	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	409.22				
						(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00				
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	409.22				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	13277.93				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
						(+ OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			874	+	13277.93				
						PRIMERA CUOTA			875	+	6347.64				
						SEGUNDA CUOTA			876	+	6347.64				

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	582.66
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
		OTROS		882	=	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERES		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
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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	
				916	Resol No. 0.00	918
				917	Resol No. 0.00	919
				918	Resol No. 0.00	920
				919	Resol No. 0.00	921
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	0104264551		199	RUC No.	0601519259001