

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00																			
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00				COSTO DE VENTAS	COSTO				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																			
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		404	+					0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
			(-) 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																				
	TANGIBLES			408	+	0.00					COSTO DE VENTAS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				409	+	0.00																			
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN											COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN																								
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00								COSTO DE VENTAS	COSTO				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																					
COSTO		414	+	0.00																					
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00																			
		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						COSTO DE VENTAS	COSTO								GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES																									
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO						GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
			DEL EXTERIOR	421	+		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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			428	-		0.00																		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00		COSTO DE VENTAS		COSTO						GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
DEL EXTERIOR		430	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		431	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00				COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		434	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	435	+	0.00					COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		437	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	438	+	0.00	COSTO DE VENTAS					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		440	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	441	+	0.00			COSTO DE VENTAS			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		443	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	444	+	0.00						COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		446	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	447	+	0.00							COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		449	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	450	+	0.00		COSTO DE VENTAS						COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	451	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		452	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	453	+	0.00				COSTO DE VENTAS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	454	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		455	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	456	+	0.00					COSTO DE VENTAS			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	457	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		458	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	459	+	0.00	COSTO DE VENTAS							COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	460	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		461	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	462	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	463	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		464	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	465	+	0.00						COSTO DE VENTAS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	466	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		467	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	468	+	0.00							COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	469	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		470	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	471	+	0.00		COSTO DE VENTAS						COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	472	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		473	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	474	+	0.00				COSTO DE VENTAS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	475	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		476	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	477	+	0.00					COSTO DE VENTAS			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	478	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		479	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	480	+	0.00	COSTO DE VENTAS							COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	481	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		482	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	483	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	484	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		485	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	486	+	0.00						COSTO DE VENTAS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	487	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		488	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	489	+	0.00							COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	490	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		491	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	492	+	0.00		COSTO DE VENTAS						COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	493	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		494	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	495	+	0.00				COSTO DE VENTAS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	496	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		497	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	498	+	0.00					COSTO DE VENTAS			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	499	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		500	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	501	+	0.00	COSTO DE VENTAS							COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	502	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		503	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	504	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	505	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		506	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	507	+	0.00						COSTO DE VENTAS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	508	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		509	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	510	+	0.00							COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	511	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		512	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COSTO DE VENTAS						COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		515	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	516	+	0.00				COSTO DE VENTAS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		518	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					COSTO DE VENTAS			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		521	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	COSTO DE VENTAS							COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		524	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		527	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00						COSTO DE VENTAS		COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		530	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00							COSTO DE VENTAS	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		533	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	534	+	0.00		COSTO DE VENTAS						COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		536	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00				COSTO DE VENTAS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		539	-	0.00																					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00					COSTO DE VENTAS			COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR		542	-																						

[illegible]

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	=	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	494.00	en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	494.00					
			LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
						INGRESIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	46.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
		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											
							GENERACIÓN			REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569				+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00	
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098			=	46.00				
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00					
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	JUBILACIÓN PATRONAL	573				+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
	DESAHUICIO	574				+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	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 DESMANTELAMIENTO	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 CONTRATOS ONEROSOS	578				+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INGRESIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579				+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00				
	POR LITIGIOS	581				+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582				+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS	583				+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584				+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585				+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	586				+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587				+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS	588				+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				590	=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	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)				591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	±/-	0.00	835	±/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	450.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	46.00		
() 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	+	0.00	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?			838		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604				+	79.65	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 PARAISOS FISCALES 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		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607				+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	RESERVA POR DONACIONES	608				+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		46.00	
	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				+	1795.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		46.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612				-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	11.50	
	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	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614				+	46.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-	37.40	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615				-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 219							852	-	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616				+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		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 LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619				±/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	0.00	
		620				±/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	0.00	
		621				±/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00	
		622				±/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623				±/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-	0.00	
		624				=	2371.24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				625	=	2371.24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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)				624	=	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)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00		
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865			=	0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			=	0.00			
							(+/-) 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			=	0.00			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871			+	5.75		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872			-	0.00		
								(+/-) OTROS CONCEPTOS				873			+	0.00		
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879			=	5.75		
	ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA				874			+	2.88		
								SEGUNDA CUOTA				875			+	2.88		
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876			+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES				880			=	0.00		
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				881			=	0.00		
								ACTIVOS INTANGIBLES				882			=	0.00		
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				883			=	0.00		

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		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 CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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	0104694468			199	RUC No.	0103431888001		