

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	257223.56			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00									NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	9096.54													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	24477.59															GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS		376	+	0.00																			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																			6127	+	0.00	6128	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6129	+	0.00	6130	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL															6131	+	0.00	6132	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6133	+	0.00	6134	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL											6135	+	0.00	6136	+
OTROS		382	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6137	+	0.00	6138	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		383	+	107866.02													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL							6139	+	0.00	6140	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		384	-	169084.31															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6141	=	0.00	6142	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		385	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL			6143	=	0.00	6144	=
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		386	-	0.00																			COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=
OTROS		387	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6147	=	0.00	6148	=
TERRENOS		388	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=
EDIFICIOS		389	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6151	=	0.00	6152	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00									OTROS ACTIVOS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6155	=	0.00	6156	=
OTROS		392	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6159	=	0.00	6160	=
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		395	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6163	=	0.00	6164	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		396	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		397	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6167	=	0.00	6168	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		398	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=
OTROS		399	+	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6171	=	0.00	6172	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6175	=	0.00	6176	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	+	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6179	=	0.00	6180	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	+	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		405	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6183	=	0.00	6184	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		406	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6187	=	0.00	6188	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		408	+	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		409	+	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6191	=	0.00	6192	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		410	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		411	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6195	=	0.00	6196	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		412	+	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		413	+/-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6199	=	0.00	6200	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		414	+	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		415	+/-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	=	0.00	6204	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		416	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		417	+/-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	=	0.00	6208	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		418	+	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		419	-	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	=	0.00	6212	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		420	+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		421	+	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	=	0.00	6216	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		422	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		423	+	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	=	0.00	6220	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		424	+	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		425	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	=	0.00	6224	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		426	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		427	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6227	=	0.00	6228	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		428	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		429	+	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6231	=	0.00	6232	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		430	+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		431	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6235	=	0.00	6236	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		432	+	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		433	+	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6239	=	0.00	6240	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		434	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		435	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6243	=	0.00	6244	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		436	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		437	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6247	=	0.00	6248	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		438	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		439	-	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6251	=	0.00	6252	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		440	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		441	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6255	=	0.00	6256	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		442	-	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		443	-	0.00													COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6259	=	0.00	6260	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		444	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		445	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6263	=	0.00	6264	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		446	-	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL					

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	229579.40	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	229579.40	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	709226.70	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIÓN FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACION FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	978.65	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	9822.31	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	2131.12	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	15170.58	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	6239.42	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	17021.76	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	5337.69	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	6462.82	7197	+	3064.75			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4.99		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	108731.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
DEL EXTERIOR		521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	6559.30			
	LOCALES	525	+	48812.03	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7248	+	127096.82	7249	+	139531.54				
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL	7257	+	14507.31	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	7447.82	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	101357.28	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	137427.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	74641.55	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
OTRAS	544	+	41951.71	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	1612.64	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS	549	+	143348.78	TOTAL COSTOS	7991	+	831939.10							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	665330.18	TOTAL GASTOS	7992	+	391750.81							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1223689.91					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
		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					
		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		0,00					
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	LOCALES	563	+	0,00								
RELACIONADAS	564	+	0,00												
NO RELACIONADAS	565	+	0,00												
DEL EXTERIOR	566	+	0,00												
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0,00												
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		0,00		095	+	0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0,00	097	-	0,00
A COSTO AMORTIZADO				A VALOR RAZONABLE								098	=	0,00	
A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	0,00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)								804	-	0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0,00	
JUBILACIÓN PATRONAL				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	139531.54	
DESAHUCIO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0,00	
POR GARANTÍAS				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]								809	+	0,00	
POR DESMANTELAMIENTO				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES								810	-	0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+	0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-	0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+	0,00	
POR LITIGIOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS															
OTRAS															
ANTICIPO DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+		0,00	817	-	0,00
OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0,00	819	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0,00	821	-	0,00
OTROS				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				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+		0,00	827	-	0,00
TOTAL DEL PASIVO				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)				PERDIDAS, 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)				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0,00	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0,00	835	+/-	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE								836	=	23917.65	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								839	=	0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0,00	
RESERVA LEGAL		604		6584.28		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						841	=	0,00	
RESERVA FACULTATIVA		605		7373.26		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0,00	
OTRAS		606		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						843	=	0,00	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	=	0,00	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	=	23917.65	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	5261.88	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		(-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	11964.86	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO						852	=	0,00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	7006.86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	3463.98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS						856	=	0,00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	=	0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858	=	0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	=	0,00	
OTROS		619		+/-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						860	-	0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						861	-	0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						862	-	0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622		+/-		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						865	=	3542.88	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866	=	0,00	
OTROS		624		+		SUBTOTAL SALDO A FAVOR						867	+	0,00	
TOTAL PATRIMONIO		625		-		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						868	-	0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						869	=	3542.88	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						870	=	0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		+		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE						871	+	8842.46	
		629		-		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-	0,00	
		630		+		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO						873	+	0,00	
		631		+		(+/-) OTROS CONCEPTOS						874	+	2689.24	
		632		+		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						875	+	2689.24	
		633		+		PRIMERA CUOTA						876	+	3463.98	
		634		+		SEGUNDA CUOTA						877	+	0,00	
		635		+		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						878	+	0,00	
		636		+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						879	=	0,00	
		637		+		ACTIVOS INTANGIBLES						880	=	0,00	
		638		+		OTROS						881	=	0,00	
		639		+		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						882	=	0,00	
		640		+		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						883	=	0,00	
		641		+		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS						884	=	0,00	
		642		+		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						885	=	0,00	
		643		+		OTROS						886	=	0,00	
		644		+		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						887	=	0,00	
		645		+		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						888	+/-	0,00	
		646		+		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	0,00	
		647		+		PAGO PREVIO (Informativo)						890	=	0,00	
		648		+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		649		+		INTERES						897	=	0,00	
		650		+		IMPUESTO						898	=	0,00	
		651		+		MULTA						899	=	0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												902	=	3542.88	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												903	+	0,00	
INTERÉS POR MORA												904	+	0,00	
MULTA												905	+	0,00	
TOTAL PAGADO												906	=	3542.88	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												907	USD	3542.88	
MEDIANTE COMPENSACIONES												908	USD	0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												909	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	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0200986537					199	RUC No.	1802168037001				