

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	995162.04	OTROS				6093	+	671.88	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	12825.84	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	241878.56		INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00						6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00							6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1014729.58						INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00								6122	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00									6126	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00										6130	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00											6134	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	49460.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00											6138	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	31233.20		INGRESOS NO OPERACIONALES									OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00												6142	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	38250.96			INGRESOS NO OPERACIONALES								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00												6146	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	104509.76				INGRESOS NO OPERACIONALES							TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00												6150	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00												6154	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00												6158	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00												6162	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00												6166	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00												6170	+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00												6174	+	0.00					
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00												6178	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	32039.08		INGRESOS NO OPERACIONALES									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00												6182	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	771538.51			INGRESOS NO OPERACIONALES								UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00												6186	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00												6190	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00												6194	+	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00												6198	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES				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	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00												6202	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00												6206	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00												6210	+	0.00					
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00												6214	+	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00												6218	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00												6222	+	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	392	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES								COSTO	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00												6226	+	0.00					
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES							GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00												6230	+	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES						VALOR NO DEBE EFECTOS DE LA CONTRIBUCION	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00												6234	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00												6238	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES				COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00												6242	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES			COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00												6246	+	0.00					
TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES		COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00												6250	+	0.00					
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	403	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00												6254	+	0.00					
(-) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00												6258	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES									COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00												6262	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES								COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00												6266	+	0.00					
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+/	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES							COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00												6270	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES						COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00												6274	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES					COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00												6278	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES				COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00												6282	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	4																					

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	5920 2.50	7242	+	12024.15	7243	+	0.00		
	LOCALES		525	+	103977.74		PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS		7247	+	2130 37.5 2	7248	+	4477.30	7249	+	70.85
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR						532	+	0.00	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1904.98	7270	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						534	+	4447.82	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+
OBLIGACIONES CON EL IEISS						535	+	3789.70	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+
JUBILACIÓN PATRONAL						536	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						537	+	15588.60	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	37176.08	7282	+
PROVISIONES CORRIENTES						538	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+
POR GARANTÍAS						539	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+
POR DESMANTELAMIENTO						540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+
POR CONTRATOS ONEROSOS						541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						543	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+
POR LITIGIOS						544	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						545	+	0.00					7305	+	946.78	7306	+
OTRAS						546	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						547	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+
OTROS						549	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						550	+	0.00									
OTROS						551	=	839513.59									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										7991	=	5465249.46					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	264492.02			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	5729741.48			
RELACIONADAS						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
LOCALES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
DEL EXTERIOR						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
NO RELACIONADAS						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00			
DEL EXTERIOR						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
LOCALES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
DEL EXTERIOR						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OTRAS RELACIONADAS						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	29652.16			
LOCALES						PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
DEL EXTERIOR						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096	-	0.00			
NO RELACIONADAS						(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
DEL EXTERIOR						(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	29652.16			
OTRAS NO RELACIONADAS						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						DIFERENCIAS PERMANENTES											
RELACIONADAS						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	4447.82			
NO RELACIONADAS						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
DEL EXTERIOR						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
LOCALES						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	16622.86			
DEL EXTERIOR						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
LOCALES						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{\text{rmula}} ((804 * 15\%) + ((805 - 808) * 15\%))$						809	+	0.00			
DEL EXTERIOR						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
DEL EXTERIOR						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-	0.00			
OTRAS RELACIONADAS						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00			
LOCALES						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
DEL EXTERIOR																	
OTRAS NO RELACIONADAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						UTILIDAD GRAVABLE						814	+	0.00	815	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS						POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO						INGRESOS						828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						UTILIDAD GRAVABLE						835	=	41827.20			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
RESERVA LEGAL						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841	=	0.00			
OTRAS						¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00			
RESERVAS						¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	41827.20			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	9201.98			
SUPERVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	9201.98			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			

En la columna "deducible" registre el monto de los gastos deducibles para el Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	16002.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	56446.36
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	24994.27
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	12185.89
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	84424.54	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	655309.69	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1795214.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	84424.54	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	40771.11	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	40771.11	
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	40771.11
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)					
INTERÉS	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
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	909	=	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	919	USD 0.00	920	USD 0.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902633395				199	RUC No.	0906970355001			