

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+			0.00		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+			27000.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+			0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+			0.00		LOCAL	6115	+		0.36	6116	+		0.00																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO					372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00																						
	MUEBLES Y ENSERES					373	+			18057.17		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00																						
EQUIPO DE COMPUTACION					374	+		62302.47	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00																								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					375	+		80348.21		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00																								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00		OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00																									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																	
	EQUIPO DE COMPUTACION			380	+		0.00		OTROS																																	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			381	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																	
	OTROS			382	+		0.00		TOTAL INGRESOS																																	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-			143721.99	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=		0.00																									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=		0.00																									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=		0.00																									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=		0.00																									
	OTROS			391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=		0.00																									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=		0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=		0.00																									
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						6151	=		0.00																									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO		394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS			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																																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-		0.00	COSTO DE VENTAS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001			+		34292.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-		0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004			+		338764.74	7006			+		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			400	-		0.00																			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007			+		0.00	7008			+		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			401	-		0.00																												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			402	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7013			+		0.00																											
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			403	+		0.00							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7016						+		0.00				7018														
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			404	-		0.00																INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7019						+		0.00				7021					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			405	+		0.00																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7022						-		0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			406	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7025									+		0.00																					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			407	+		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7028			-		0.00																					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			408	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+		0.00															
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			409	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034			-		0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			410	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7037																								+		0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			411	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7040												+		0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			412	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7043						+		0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			413	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7046			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			414	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7049																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			415	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7052															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			416	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7055									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			417	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7058			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			418	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7061																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			419	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7064															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			420	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7067									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			421	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7070			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			422	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7073																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			423	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7076															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			424	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7079									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			425	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7082			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7085																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7088															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			428	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7091									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			429	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7094			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			430	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7097																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			431	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7100															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			432	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7103									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			433	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7106			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			434	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7109																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			435	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7112															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			436	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7115									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			437	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7118			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			438	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			439	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7124															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			440	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7127									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			441	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7130			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			442	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7133																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			443	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7136															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			444	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7139									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			445	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7142			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			446	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7145																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			447	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7148															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			448	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7151									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			449	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7154			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			450	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7157																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			451	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7160															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			452	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7163									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			453	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7166			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			454	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7169																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			455	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7172															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			456	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7175									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			457	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7178			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			458	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7181																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			459	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7184															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			460	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7187									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			461	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7190			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			462	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7193																					+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			463	-		0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7196															+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			464	-		0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7199									+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			465	-		0.00																			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7202			+		0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			466	-		0.00	(-																																			

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
								7122		+	0.00	7123	+	0.00							
								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
								DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	612.75	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00		POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
				445	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	63098.61		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	344920.08	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		463	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		467	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	20.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	47.17	7180	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	4881.09	7183	+	2527.26		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	2424.92	7186	+	17.84		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	8262.00	7189	+	550.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	1041.59	7192	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	MERMAS												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))												
PASIVO									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												
PASIVOS CORRIENTES									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	6000.00	OTROS GASTOS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	73495.26			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+			0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES													
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS PUBLICOS													
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS													
		527	+	0.00	OTROS																
		528	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
						532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
						533	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						534	+	2190.72		NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	1316.61	7270	+	192.14			
						535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						536	+	935.71		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
						537	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
POR GARANTIAS						538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	891.05	7282	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO						539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS						540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	2.80	7294	+	2.80					
POR LITIGIOS						543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												
OTRAS						545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						545	+	0.00	OTROS												
									PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	[OTROS]						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		[OTROS]			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	338764.74										
		[OTROS]			549	+	2374.93																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	162288.87																
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	241464.46	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.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7999	+	580229.20							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7902	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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)							7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7904	=	0.00							
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7905	=	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)							7906	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7907	=	0.00							
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7908	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS					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.																
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	22850.62								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00								802	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
											GENERACIÓN		REVERSION										
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		
											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		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES											A COSTO AMORTIZADO									098	=	22850.62	
											A VALOR RAZONABLE												
											570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	3427.59
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00
											573	+	7036.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											574	+	2683.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	4696.93
											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	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS 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	(1) 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								GENERACIÓN		REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	0.00	815	-	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							816	+	0.00	817	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	[OTROS]	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+	0.00	819	-	0.00						
	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	=	9719.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO					599	=	172007.87	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	-	5712.66						
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							834	+	0.00	835	+	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	36000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	20858.30						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	189401.10	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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		SI									
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	18399.43	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 PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA							840		0.00									
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841		NA									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							842		0.00	843		20858.30						
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00	845		0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							846		0.00	847		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							848		0.00	849		20858.30						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							850	=	4588.83									
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	104643.52	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							851	=	3816.80									
	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 período anterior)							852	=	3816.80									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	14834.20	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							853	=	3816.80									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							854	=	772.03									
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							855	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	617	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							856	+	3816.80									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							857	-	10446.65									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	619	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							858	-	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	620	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							859	-	0.00									
	OTROS	621	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							860	-	0.00									
	TOTAL PATRIMONIO	622	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							861	-	11172.36									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					623	=	344920.08	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862	-	0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							863	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							864	=	0.00						
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR							865	=	17030.18									
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							866	=	0.00									
					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							867	-	0.00									
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							868	-	0.00									
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869	=	17030.18									
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		870	=	0.00												
							(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		871	=	0.00												
							(2) OTROS CONCEPTOS		872	=	0.00												
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		873	=	0.00												
							PRIMERA CUOTA		874	=	0.00												

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
	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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	2226.00								
	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	+/-	4588.83								
	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	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	0903424174				199	RUC No.	1713250932001					