SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1253345.33	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
													LOCAL	6115
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
														LOCAL
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
													LOCAL	6123
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
													LOCAL	6127
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	52562.44	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
													LOCAL	6131
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	193960.26	DEL EXTERIOR		6133	+	1114.01	6134	+	0.00		
													LOCAL	6135
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	35705.36	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
											LOCAL	6139	+	0.00
TERRENOS	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
											LOCAL	6143	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
											LOCAL	6147	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
											LOCAL	6151	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
											LOCAL	6155	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
											LOCAL	6159	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
											LOCAL	6163	+	0.00
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
											LOCAL	6167	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	492825.74	DEL EXTERIOR	6171	-	1327.39	6172	-	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DEL EXTERIOR	6173	-	242739.83	6174	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6175	-	0.00	6176	-	0.00				
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	103449.44	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
OTROS	391	+	17281.13	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	51073.60	DEL EXTERIOR	6187	-	0.00	6188	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	DEL EXTERIOR	6189	-	0.00	6190	-	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	DEL EXTERIOR	6193	-	0.00	6194	-	0.00				
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	DEL EXTERIOR	6209	-	0.00	6210	-	0.00				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	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	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	DEL EXTERIOR	6225	-	0.00	6226	-	0.00				
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	DEL EXTERIOR	6241	-	0.00	6242	-	0.00				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	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	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	DEL EXTERIOR	6259	-	0.00	6260	-	0.00				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	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	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	DEL EXTERIOR	6277	-	0.00	6278	-	0.00				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	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	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00	DEL EXTERIOR	6295	-	0.00	6296	-	0.00				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	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	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)</														

CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	713	+	14261.26	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	-	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	-	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00								
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	-	0.00	
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1113424.62	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3229138.25	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	-	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	48412.00	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	6414.73	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	4724.45	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	64990.78	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	33547.59	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	140691.10	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	72518.28	
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	21495.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
RELACIONADAS							(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	31263.28	
LOCALES				511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	27870.08	
DEL EXTERIOR				512	+	83475.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	73289.68	
NO RELACIONADAS							LOCAL	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
LOCALES				513	+	25034.12	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
DEL EXTERIOR				514	+	17838.18	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							RELACIONADAS							
LOCALES				515	+	0.00	NO RELACIONADAS							
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							RELACIONADAS							
EN EFECTIVO				517	+	656296.78	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	6000.00	
LOCALES				519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	153445.92	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES				521	+	33922.67	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	NO RELACIONADAS							
INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				523	+	0.00	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
LOCALES				525	+	2666.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	27919.52	
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	
EN EFECTIVO				527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	45698.55	
DEL EXTERIOR				528	+	79330.15	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	45698.55	
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	RELACIONADAS							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
							LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
							LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
							LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
							LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
							LOCAL	7293	+	1459.68	7294	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
							OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
							OTROS	7311	+	1868.79	7312	+	0.00	
							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
							TOTAL COSTOS	7991	=	0.00				
							TOTAL GASTOS	7992	+	2555763.20				
							TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2555763.20				
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00				
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 547691.73	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 547691.73	
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 82153.76	
		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+8132)		804 - 242739.83	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	
		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 60598.12	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 61331.21	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2*multa (804*15% + (805-806)*15%)		809 + 36410.97	
		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00	
		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00	
		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 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	
		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 381138.44	
		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.13	
		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 381138.44	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 83865.32	
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		850 = 0.00	
		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 24507.26	
		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 59358.06	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 24507.26	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 56865.00	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858 - 0.00	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00	
		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00	
		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00	
		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 27000.32	
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0.00	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 27000.32	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 24862.78	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 24862.78	
		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 24862.78	
		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	
		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 + 27000.32	
		INTERÉS POR MORA		903 + 0.00	
		MULTA		904 + 0.00	
		TOTAL PAGADO		909 = 27000.32	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 = 27000.32	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 = 0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 = 0.00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 = 0.00	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		N/C No 0.00 910		N/C No 0.00 912	
		N/C No 0.00 916		N/C No 0.00 918	
		USD 911		USD 913	
		USD 915		USD 917	
		USD 919		USD 920	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	AP137185	199	RUC No.	0917025850001						