

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	61126.76			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	6615.71			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	25549.37			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			373	+	61126.76			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			374	+	6615.71			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			375	+	25549.37			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			373	+	61126.76			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			374	+	6615.71			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			375	+	25549.37			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			373	+	61126.76			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			374	+	6615.71			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			375	+	25549.37			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			373	+	61126.76			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			374	+	6615.71			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			375	+	25549.37			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			373	+	61126.76			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			374	+	6615.71			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			375	+	25549.37			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			373	+	61126.76			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			374	+	6615.71			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			375	+	25549.37			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			384	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6999	+	757783.63	6139	+	0.00	
			384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			387	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	261998.78	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			386	-	0.00			LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			388	-	0.00			LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	-	0.00			LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			392	-	0.00			LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			388	-	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			390	-	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			392	-	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			394	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	0.00	6145	+	0.00	
			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			389	+	0.00			LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			391	+	4650.00			LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			393	+	0.00			LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			395	+	0.00			LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
			389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			390	+	0.00			LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			392	+	0.00			LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			394	+	0.00			LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			396	+	0.00			LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO															

		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	828340.93	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1059237.62	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS													7169	+
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	150.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	592.88	7180	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	6377.91	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	26193.24	7191	+	5881.66	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	10155.74	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	1466.41	7203	+	6241.76	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	79691.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	10758.30	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		LOCALES		515	+	0.00	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+				0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	7232	+				0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			LOCALES		521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	5942.99	7242	+	2296.39	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	84998.75	OTROS				7247	+	101787.50	7248	+	41363.34	7249	+	20595.15	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00		
				527	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00		
				528	+	0.00								7257	+	0.00	7258	+	0.00		
				529	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				530	+	0.00								7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				531	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00		
														7269	+	4657.44	7270	+	0.00		
														7272	+	0.00	7273	+	0.00		
														7275	+	0.00	7276	+	0.00		
														7278	+	0.00	7279	+	0.00		
														7281	+	33523.05	7282	+	null		
														7284	+	0.00	7285	+	0.00		
														7287	+	0.00	7288	+	0.00		
														7290	+	0.00	7291	+	0.00		
														7293	+	3430.79	7294	+	0.00		
														7296	+	0.00	7297	+	0.00		
														7299	+	0.00	7300	+	0.00		
														7302	+	0.00	7303	+	0.00		
														7305	+	0.00	7306	+	0.00		
														7308	+	0.00	7309	+	0.00		
														7311	+	0.00	7312	+	0.00		
														7314	+	0.00	7315	+	0.00		

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00																								
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00																								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																													
			RELACIONADAS	564	+	0.00		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	15261.66																						
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	309474.81		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00																						
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00																															
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR		567	+	0.00		CALCULO 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											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														569	+	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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	15261.66																	
														A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	15261.66											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2289.25														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														572	+	1681.06	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8112)			804	-	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														573	+	67486.90	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00														
														574	+	37269.64	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	20582.15														
														575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES														576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00														
														577	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00														
														578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	15040.00														
														579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00														
														580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00														
														581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00														
														582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
														583	+	0.00	GENERACIÓN			REVERSION																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00											
														585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00											
														586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES														587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00											
														588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00											
																	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														589	=	556445.75	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO														599	=	833499.16	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00												
PATRIMONIO																	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														601	+	2800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	18524.56												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA														602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00												
RESERVAS														604	+	3633.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	0.00											
														605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00											
														606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS														607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	=	0.00														
														608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	18524.56														
														609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	4075.40														
														610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	8016.99														
														611	+	339305.18	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00														
														612	-	256829.65	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00														
														613	+/-	126107.24	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	2249.70														
														614	+	10722.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	7177.24														
														615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			856	-	0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS														616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00														
														617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00														
														618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00														
														619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00														
														620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00														
														621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00														
														622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00														
														623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	4927.54														
														TOTAL PATRIMONIO														698	=	225738.46	(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00
														TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														699	=	1059237.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00
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	=	4927.54														
																	871	+	9049.07																	
														(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00																	
														(+*) OTROS CONCEPTOS			873	+	null																	
														ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	9049.07																	
														PRIMERA CUOTA			874	+	935.92																	
														SEGUNDA CUOTA			875	+	935.92																	
														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	7177.24																	
														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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00																	
														GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00																	
														LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE			888	+/-	0.00																	
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00																	
														PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00																	
														DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																						
														INTERES			897	=	0.00																	
														IMPUESTO			898	=	0.00																	
														MULTA			899	=	0.00																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																	902	+	0.00																	
INTERES POR MORA																	903	+	0.00																	
MULTA																	904	+	0.00																	
TOTAL PAGADO																	999	=	0.00																	
MEDIANTE CHEQUE/ DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	USD	0.00																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																	906	USD	0.00																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	907	USD	0.00																	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	925	USD	0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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	1708753031					199	RUC No.	1712749918001				