

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6109 + 0.00 6110 + 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			6111 + 0.00 6112 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00 6114 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS			LOCAL			6115 + 0.00 6116 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00 6118 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 17878.59 6120 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			LOCAL			6123 + 43.22 6124 + null		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00 6126 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			LOCAL			6127 + 0.00 6128 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00 6130 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			LOCAL			6131 + 0.00 6132 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6133 + 0.00 6134 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6135 + 827.00 6136 + null		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6137 + 0.00 6138 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6139 + 0.00 6140 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6141 + 167.57 6142 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6143 + 0.00 6144 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6145 + 0.00 6146 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6147 + 0.00 6148 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			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)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6149 + 0.00 6150 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6151 + 0.00 6152 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS GENERADOS EN FIBECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6153 + 0.00 6154 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6155 + 0.00 6156 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6157 + 0.00 6158 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTOS Y GASTOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6159 + 0.00 6160 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6161 + 0.00 6162 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GASTO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6163 + 0.00 6164 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6165 + 0.00 6166 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6167 + 0.00 6168 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6169 + 0.00 6170 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6171 + 0.00 6172 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6173 + 2443.85 6174 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6175 + 0.00 6176 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6177 + 0.00 6178 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6179 + 0.00 6180 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6181 + 0.00 6182 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6183 + 0.00 6184 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6185 + 0.00 6186 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6187 + 0.00 6188 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6189 + 0.00 6190 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			(+/-) AJUSTES			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6191 + 18120.88 6192 + 0.00 6193 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6194 + 0.00 6195 + 643127.95 6196 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6197 + 0.00 6198 + 130678.51 6199 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6200 + 0.00 6201 + 121276.42 6202 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6203 + 0.00 6204 + 0.00 6205 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6206 + 0.00 6207 + 0.00 6208 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6209 + 0.00 6210 + 24056.04 6211 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DESAHUCIO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6212 + 0.00 6213 + 15549.88 6214 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6215 + 0.00 6216 + 17196.01 6217 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6218 + 0.00 6219 + 0.00 6220 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6221 + 0.00 6222 + 0.00 6223 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6224 + 0.00 6225 + 0.00 6226 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6227 + 0.00 6228 + 0.00 6229 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6230 + 0.00 6231 + 0.00 6232 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6233 + 0.00 6234 + 0.00 6235 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6236 + 0.00 6237 + 0.00 6238 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6239 + 0.00 6240 + 0.00 6241 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6242 + 0.00 6243 + 0.00 6244 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6245 + 0.00 6246 + 0.00 6247 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6248 + 0.00 6249 + 0.00 6250 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6251 + 0.00 6252 + 0.00 6253 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6254 + 0.00 6255 + 0.00 6256 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6257 + 0.00 6258 + 0.00 6259 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6260 + 0.00 6261 + 0.00 6262 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6263 + 0.00 6264 + 0.00 6265 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6266 + 0.00 6267 + 0.00 6268 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6269 + 0.00 6270 + 0.00 6271 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6272 + 0.00 6273 + 0.00 6274 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6275 + 0.00 6276 + 0.00 6277 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6278 + 0.00 6279 + 0.00 6280 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6281 + 0.00 6282 + 0.00 6283 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6284 + 0.00 6285 + 0.00 6286 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6287 + 0.00 6288 + 0.00 6289 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6290 + 0.00 6291 + 0.00 6292 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6293 + 0.00 6294 + 0.00 6295 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6296 + 0.00 6297 + 0.00 6298 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6299 + 0.00 6300 + 0.00 6301 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6302 + 0.00 6303 + 0.00 6304 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6305 + 0.00 6306 + 0.00 6307 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6308 + 0.00 6309 + 0.00 6310 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6311 + 0.00 6312 + 0.00 6313 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			6314 + 0.00 6315 + 0.00 6316 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN																	

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			(-) 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	144117.01	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
				OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	8214.50	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1556040.49	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	2193299.58	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS												
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	+	105351.03	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	28430.38	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	+	0.00	7180	+	0.00	
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	13279.97	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	+	356.97	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	+	718116.24	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	35832.96	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						OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	111830.39	7198	+	0.00		
						MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	13548.85	7204	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	49922.62	7210	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR													
						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
						LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	45356.33	7231	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	222955.47	7234	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	3602.41	7240	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7241	+	0.00	7242	+	94584.11	7243	+	0.00		
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
						OTROS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR			7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00		
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00		
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
						RELACIONADAS			7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
						RELACIONADAS			7287	+	33560.31	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
						LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
						DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
						OTROS													
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR													
						PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR													
OTROS PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS			7991	=	4893191.19								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	2968110.46					
						Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes						7999	+	7861301.65					
						RELACIONADAS													
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR													
						NO RELACIONADAS													
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR													
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR													
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
						LOCAL													
						DEL EXTERIOR													

		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	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801
			LOCALES	564	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	902	=	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	104561.30
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	15687.20
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+812)	804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	60896.65
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	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
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
							GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
							OTROS	818	+	0.00
							TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
							OTROS	822	+	0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
							INGRESOS	828	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
							AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
							UTILIDAD GRAVABLE	836	=	149792.75
							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00
							INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		98.98
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	37448.19
							(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	76464.29
							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	0.00
							(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
							(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	45173.03
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9492.89
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO	856	-	0.00
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
							(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	8532.56
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
							(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	58352.42
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+	0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	58352.42
							ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	+	58600.59
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
							ANTIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	879	=	58600.59
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	58600.59
							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 ACTUARIAS	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	+/-	46346.93
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	77155.24
							PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
							DETALLE DE IMPUTACION 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	909	=	0.00
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00
							MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
							MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
							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
							909	USD 0.00	911	USD 0.00
								912	USD 0.00	913
								915	USD 0.00	917
								916	Resol No. 0.00	918
								919	Resol No. 0.00	920

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	1712751104	199	RUC No.	1708558935001