

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	118976.14				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	371	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																					
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	0.00										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																					
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	373	+	542.64										GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																		
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	374	+	1010.52													DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	375	+	15593.40													GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00															
	TERRENOS	376	+	0.00																DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00																						GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS	382	+	0.00																									DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	11620.52																									GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	51975.89																												DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																												GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL	RELACIONADAS	LOCAL																												6147	+	0.00	6148	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	388	+	0.00				DEL EXTERIOR																												6149	+	0.00	6150	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	389	+	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																									6151	+	0.00	6152	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00							DEL EXTERIOR																									6153	+	0.00	6154	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N	391	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																						6155	+	0.00	6156	+	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	392	+	0.00										DEL EXTERIOR																						6157	+	0.00	6158	+	0.00	
OTROS	393	+	0.00										GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6159	+	0.00	6160	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00													DEL EXTERIOR																			6161	+	0.00	6162	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																6163	+	0.00	6164	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00																DEL EXTERIOR																6165	+	0.00	6166	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL													6167	+	0.00	6168	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00																			DEL EXTERIOR													6169	+	0.00	6170	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL										6171	+	0.00	6172	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00																						DEL EXTERIOR										6173	+	0.00	6174	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00																						GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6175	+	0.00	6176	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00																									DEL EXTERIOR							6177	+	0.00	6178	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				6179	+	0.00	6180	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00																												DEL EXTERIOR				6181	+	0.00	6182	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00																												GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																												LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																						LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	-	0.00										GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	-	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	-	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS										LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	-	0.00																						GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	423	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00																												GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																												LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	-	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431	-	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																						LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00										GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	-	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	-	0.00																GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	-	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS										LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	-	0.00																						GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	-	0.00																									GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	-	0.00																												GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																												LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	-	0.00				GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES																																		

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				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00				
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	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			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00			
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1959149.04	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2494910.10	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	+	0.00	7170	+	0.00				
	(-) 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	+	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	+	154700.13				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2490.95				
	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				
	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	+	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	+	8072.89					
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	+	12054.45	7191	+	1131.13					
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					
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	59357.00	7197	+	7353.50		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	117503.73	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	4434.59	7203	+	280.65			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10551.89		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	521	+	31781.87	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	25579.20	
DEL EXTERIOR	522		+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	1705.76	7242	+	946.19			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	405445.86	7248	+	78937.99				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	LOCALES	534	+	25380.38	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	LOCALES	536	+	102983.97	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			LOCALES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
LOCALES			542	+	0.00	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
OTRAS	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	2273429.40							
	OTROS	549	+	2007.10	TOTAL GASTOS				7992	+	326830.46				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	278757.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2600259.86				
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1702700000000.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			
RELACIONADAS	564	+	0.00					0.00			
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	936.56.20			
NO RELACIONADAS	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		574	+	359056.92	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
DESACUO		575	+	119100.39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
POR GARANTÍAS		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				812	-	2495370.70
POR LITIGIOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				813	+	2580559.09
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS		584	+	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESACUO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	478157.31	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	756914.36	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	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	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PATRIMONIO		593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	8467.81
RESERVA LEGAL		604	+	1355.49	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00
OTRAS		606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	65457.43	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	883755.36	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	28046.97	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	939332.99	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	124658.56	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				861	-	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		624	=	1737995.74	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	2494910.10	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)				867	+	31002.36
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	31002.36
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR		629	=	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		630	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	13455.52			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	13455.52			
PAGO PREVIO (informativo)		632	=	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	874	=	0.00			
INTERÉS		634	=	0.00	PRIMERA CUOTA	875	+	0.00			
IMPUESTO		635	=	0.00	SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00			
MULTA		636	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
INTERÉS POR MORA		639	=	0.00	OTROS	882	=	0.00			
MULTA		640	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
TOTAL PAGADO		641	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS	885	=	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		643	=	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			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644	=	0.00	OTROS	887	=	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		646	=	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647	=	0.00							
DETALLE DE COMPENSACIONES		648	=	0.00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649	=	0.00							
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910581602					199	RUC No.	0920045036001				