BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	198689.22			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÒN										LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		TERRENOS									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÒN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES							OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÒN							GANANCIAS POR MEDICIÒN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL							OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	OTROS							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							TOTAL INGRESOS	6999	=	207972.24						
	(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÒN							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	OTROS							INGRESOS GENERADOS POR COMP7PAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÒN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN		398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÒN		399	-	0.00												
		A COSTO	400	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
ACTIVOS BIOL7GICOS		A COSTO	404	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
		A COSTO	408	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	413	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN Y EVALUACIÒN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		408	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÒN / AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN		409	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN		410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÒN, EVALUACIÒN Y EXPLOTACIÒN		411	-	0.00												
		COSTO	412	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
		COSTO	414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
		COSTO	416	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÒN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÒN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
		LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
		LOCALES	423	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
		LOCALES	426	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00												
		LOCALES	429	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
		LOCALES	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
		LOCALES	435	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porciòn del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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	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	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		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	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	=	142851.56	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	254838.37	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	655.54	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	4156.22	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	154.11	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	4343.93	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	59372.77	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6652.19
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4217.94
				LOCALES	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7212	+	0.00	
				EN EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	519	+	0.00		LOCAL	7217	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	521	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7226	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	523	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	525	+	58790.48		LOCAL	7235	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	527	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7245	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7247	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7251	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	6101.04		LOCAL	7269	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7275	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7281	+	1126.34		
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	549	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	550	+	124264.29		LOCAL	7311	+	19181.32		
				DEL EXTERIOR	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL	7317	+	12038.24		
				DEL EXTERIOR	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7319	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7322	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7328	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7334	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7337	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7340	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7343	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7346	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7349	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7352	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7355	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7358	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7361	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7364	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7367	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7370	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7373	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7376	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7379	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7382	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7385	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7388	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7394	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7397	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7400	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7403	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7406	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7409	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7412	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	585	+	0.00		DEL EXTERIOR	7415	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL	7418	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	587	+	0.00		DEL EXTERIOR	7421	+	0.00		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		801 = 1750.94							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802 = 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	2975.84	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1750.94
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	262.64	A VALOR RAZONABLE						
DIFERENCIAS PERMANENTES		570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				093	-	262.64
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				094	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	2975.84	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				095	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				096	+	12038.24
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				097	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				098	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{Razonable} \times [(804 \times 15\%) + (805 - 808) \times 15\%]$				099	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				100	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				101	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{R} = \text{Razonable}$				102	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{R} = \text{Razonable}$				103	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	3238.48	OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	127502.77	OTROS	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		601	+	2000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO		602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	3880.08	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	13526.54			
RESERVAS		604	+	2304.04	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS		605	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00			
RESERVAS		606	+	2907.01	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00	RESERVA LEGAL	842	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		608	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		609	+	0.00	OTRAS	844	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	845	=	13526.54			
RESULTADOS ACUMULADOS		611	+	117732.01	RESERVA POR DONACIONES	846	=	2975.84			
RESULTADOS ACUMULADOS		612	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	847	=	2587.20			
RESULTADOS ACUMULADOS		613	+/-	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	848	=	388.64			
RESULTADOS ACUMULADOS		614	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	849	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		615	-	1487.54	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	850	=	4376.52			
RESULTADOS ACUMULADOS		616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	851	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		617	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	852	+	2587.20			
RESULTADOS ACUMULADOS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	853	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	855	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		621	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	856	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		622	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		623	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		624	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		625	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		626	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		627	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	862	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		628	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	864	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		630	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		631	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	866	=	1400.68			
RESULTADOS ACUMULADOS		632	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA $\text{R} = \text{Razonable}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{R} = \text{Razonable}$)	867	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		633	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{R} = \text{Razonable}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		634	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		635	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1400.68			
RESULTADOS ACUMULADOS		636	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA $\text{R} = \text{Razonable}$ AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2384.66			
RESULTADOS ACUMULADOS		637	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		638	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		639	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		640	+	0.00	PRIMERA CUOTA	875	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		641	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		642	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+	2384.66			
RESULTADOS ACUMULADOS		643	+	0.00	(-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		644	+	0.00	(-) ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		645	+	0.00	(-) OTROS	882	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		646	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		647	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		648	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		649	+	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			
RESULTADOS ACUMULADOS		650	+	0.00	OTROS	887	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		651	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		652	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		653	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		654	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		655	+	0.00	INTERÉS	892	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		656	+	0.00	IMPUESTO	893	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		657	+	0.00	MULTA	894	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		658	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		659	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		660	+	0.00	INTERÉS POR MORA	904	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		661	+	0.00	MULTA	905	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		662	+	0.00	TOTAL PAGADO	906	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		663	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		664	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		665	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		666	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		667	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	911	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		668	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	912	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		669	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	913	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		670	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	914	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		671	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	915	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		672	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	916	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		673	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	917	USD	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		674	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	918	USD	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	1703340214					199	RUC No.	1705068409001				