

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	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	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 ACTIVIDADES 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	+	810.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	6563.29	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		
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 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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 REEVALUACIONES 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		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	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	+	0.00	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	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	1000.00	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	7192	+	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	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	44.44	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACIONES 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	+	0.00	7242	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	960.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
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)		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	7363	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7377	+	0.00	7378	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	7381	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7383	+	0.00	7384	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	7387	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7389	+	0.00	7390	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7392	+	0.00	7393	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7395	+	0.00	7396	+	0.00	
						RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7398	+	0.00	7399	+	0.00</	

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 70.18	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+ 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+ 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+ 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+ 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+ 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+ 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+ 0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+ 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² multa [(804*15%) + ((805-808)*15%)]	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+ 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+ 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+ 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+ 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+ 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+ 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+ 0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+ 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+ 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+ 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 5513.81	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL PASIVO		590	= 5716.76	INGRESOS	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		593	= 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	- 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVAS		604	+ 4.65	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA LEGAL		605	+ 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVA FACULTATIVA		606	+ 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0,00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 41.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+ 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+ 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS	
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+ 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		619	+/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/- 0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/- 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
OTROS		624	+/- 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)	
TOTAL PATRIMONIO		625	= 846.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	= 6563.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	= 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	= 0,00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		629	+ 179.73	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
ANTICIPO A PAGAR		630	+ 0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
		631	+ 0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS	
		632	+ 0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
		633	+ 0,00	PRIMERA CUOTA	
		634	+ 0,00	SEGUNDA CUOTA	
		635	+ 0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
		636	= 0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		637	= 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	
		638	= 0,00	OTROS	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		639	= 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		640	= 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		641	= 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
		642	= 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		643	= 0,00	OTROS	
		644	+/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
		645	+/- 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
PAGO PREVIO (Informativo)		646	= 0,00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		647	= 0,00		
INTERÉS		648	= 0,00		
IMPUESTO		649	= 0,00		
MULTA		650	= 0,00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		651	+ 0,00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		652	+ 0,00		
INTERÉS POR MORA		653	+ 0,00		
MULTA		654	+ 0,00		
TOTAL PAGADO		655	= 0,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		656	= USD 0,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		657	= USD 0,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		658	= USD 0,00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		659	= USD 0,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		660	= 0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		661	= 0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		662	= 0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		663	= 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	0907709125					199	RUC No.	0914755160001				