



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	250.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	2575.79															GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00																			OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6127																			+	0.00	6128	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	6129																	+	0.00	6130	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6131															+	0.00	6132	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00							OTROS	DEL EXTERIOR	6133													+	0.00	6134	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									TOTAL INGRESOS	LOCAL	6135											+	0.00	6136	+
OTROS	382	+	0.00											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6137									+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6139							+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1061.22															INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141					+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6143			+	0.00	6144	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
OTROS	391	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
OTROS	394	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
A COSTO	395	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
A COSTO	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL																			6167	+	0.00	6168	+
A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																	6169	+	0.00	6170	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL															6171	+	0.00	6172	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR													6173	+	0.00	6174	+
A COSTO	401	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL											6175	+	0.00	6176	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6177	+	0.00	6178	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL							6179	+	0.00	6180	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6181	+	0.00	6182	+
A COSTO	405	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL			6183	+	0.00	6184	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL																			6187	+	0.00	6188	+
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																	6189	+	0.00	6190	+
A COSTO	409	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL															6191	+	0.00	6192	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR													6193	+	0.00	6194	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL											6195	+	0.00	6196	+
A COSTO	412	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6197	+	0.00	6198	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL							6199	+	0.00	6200	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6201	+	0.00	6202	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL			6203	+	0.00	6204	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL																			6207	+	0.00	6208	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																	6209	+	0.00	6210	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL															6211	+	0.00	6212	+
A COSTO	420	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR													6213	+	0.00	6214	+
DEL EXTERIOR	421	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL											6215	+	0.00	6216	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6217	+	0.00	6218	+
NO RELACIONADAS	423	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL							6219	+	0.00	6220	+
DEL EXTERIOR	424	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6221	+	0.00	6222	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL			6223	+	0.00	6224	+
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL																			6227	+	0.00	6228	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																	6229	+	0.00	6230	+
OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL															6231	+	0.00	6232	+
DEL EXTERIOR	430	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR													6233	+	0.00	6234	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL											6235	+	0.00	6236	+
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6237	+	0.00	6238	+
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL							6239	+	0.00	6240	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6241	+	0.00	6242	+
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL			6243	+	0.00	6244	+
OTRAS AMORTIZACIONES	436	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
OTRAS AMORTIZACIONES	437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL																			6247	+	0.00	6248	+
OTRAS AMORTIZACIONES	438	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																	6249	+	0.00	6250	+
OTRAS AMORTIZACIONES	439	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL															6251	+	0.00	6252	+
OTRAS AMORTIZACIONES	440	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR													6253	+	0.00	6254	+
OTRAS AMORTIZACIONES	441	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL											6255	+	0.00	6256	+
OTRAS AMORTIZACIONES	442	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR									6257	+	0.00	6258	+
OTRAS AMORTIZACIONES	443	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL							6259	+	0.00	6260	+
OTRAS AMORTIZACIONES	444	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR					6261	+	0.00	6262	+
OTRAS AMORTIZACIONES	445	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL			6263	+	0.00	6264	+
OTRAS AMORTIZACIONES	446	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
OTRAS AMORTIZACIONES	447	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL																			6267	+	0.00	6268	+
OTRAS AMORTIZACIONES	448	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR																	6269	+	0.00	6270	+
OTRAS AMORTIZACIONES	449	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL															6271	+	0.00	6272	+
OTRAS AMORTIZACIONES	450	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR													6273	+	0.00	6274	+
OTRAS AMORTIZACIONES	451	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL											6275	+	0.00	6276	+

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	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 PÉRDIDAS 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	+	6200.51	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	7434.28	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	6305.84	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	+	21705.20	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	97160.12	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		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	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	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	72.34	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	18155.58	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	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	+	14896.65	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	+	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	+	30597.42	
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	+	5996.41	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	190.27
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1429.11
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	87.46
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	1757.90
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	896.54
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
						RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OTROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				
		OTROS	547	+	10989.31	TOTAL GASTOS		7992	+	129851.92				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	129851.92				
		OTROS	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	10989.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	55353.07	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS												
			LOCALES	561	+	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	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	15934.96	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO														802	=	0.00			
DEL EXTERIOR		565		+	0.00	CRÉDITO A MUTUO														566		+	0.00		
NO RELACIONADAS		566		+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
CORRIENTES		567		+	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		568		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00										
A COSTO AMORTIZADO		569		+	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	0.00	15934.96													
A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00	2390.24													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		-	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00														
UBILACIÓN PATRONAL		574		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00														
DESAHUCIO		575		+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576		+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00														
POR GARANTÍAS		577		+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa ((804*15%) + ((805-806)*15%))		809		+	0.00														
POR DESMANTELAMIENTO		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0.00														
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812		-	0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813		+	0.00														
POR LITIGIOS		582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+	0.00																				
OTRAS		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		-	0.00	815		-	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585		+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		-	0.00	817		-	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		-	0.00	819		-	0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821		-	0.00										
OTROS		588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)		822		+	0.00	823		-	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589		+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	0.00	825		+	0.00										
OTROS		590		+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		-	0.00	827		-	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591		=	55353.07	INGRESOS		828		-	0.00	829		+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO		592		=	66342.38	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831		-	0.00										
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)		593		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594		=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835		+/-	0.00										
PATRIMONIO		601		+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	13544.72														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	0.00														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+	13157.63	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=	0.00														
RESERVA LEGAL		605		+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		=	0.00														
RESERVA FACULTATIVA		606		+	2335.09	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=	0.00														
OTRAS		607		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=	0.00														
RESERVA DE CAPITAL		608		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=	13544.72														
RESERVA POR DONACIONES		609		+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	2979.84														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	0.00														
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+	32464.50	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=	2979.84														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	34074.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	0.00														
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	15934.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	2915.73														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0.00														
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858		-	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES		618		+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-	3487.24														
OTROS		619		+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	0.00														
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		861		-	0.00														
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		862		-	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622		+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00														
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		866		=	3423.13														
OTROS		624		+	30817.74	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867		+	0.00														
TOTAL PATRIMONIO		625		=	97160.12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626		=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	3423.13														
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		+	948.04	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	948.04														
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		630		-	0.00	(-) OTROS CONCEPTOS		872		-	0.00														
(+/-) OTROS CONCEPTOS		631		+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		873		+	948.04														
ANTICIPO A PAGAR		632		+	0.00	PRIMERA CUOTA		874		+	0.00														
SEGUNDA CUOTA		633		+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875		+	0.00														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		634		+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876		+	948.04														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		635		+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		877		=	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		636		+	0.00	OTROS		878		=	0.00														
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		637		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		638		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	0.00														
OTROS		639		+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=	0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		640		+	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														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		641		+	0.00	OTROS		887		=	0.00														
PAGO PREVIO (Informativo)		642		+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	0.00														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		643		+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	0.00														
INTERÉS		644		+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		=	0.00														
IMPUESTO		645		+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897		+	0.00														
MULTA		646		+	0.00	INTERÉS		898		+	0.00														
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		647		+	0.00	IMPUESTO		899		+	0.00														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		648		+	0.00	MULTA		900		+	0.00														
INTERÉS POR MORA		649		+	0.00	TOTAL PAGADO		901		+	0.00														
MULTA		650		+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902		+	0.00														
TOTAL PAGADO		651		+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		903		+	0.00														
MEDIANTE CHE																									

			0.00					0.00		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	1705747978				199	RUC No.	1710368695001					