

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
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	177517.57	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
							LOCAL	6115	+	1326.54	6116	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	67898.46	NO RELACIONADAS		LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	374	+	9789.70	OTROS		6133	+	209.52	6134	+	0.00		
							6135	+	0.00	6136	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
					6139	+	0.00	6140	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
					6143	+	0.00	6144	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
					6147	+	0.00	6148	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
					6151	+	0.00	6152	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
					6155	+	0.00	6156	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
					6159	+	0.00	6160	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
					6163	+	0.00	6164	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
					6167	+	0.00	6168	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
					6171	+	0.00	6172	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	256258.05	OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
					6175	+	0.00	6176	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
					6179	+	0.00	6180	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
					6183	+	0.00	6184	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
					6187	+	0.00	6188	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
					6191	+	0.00	6192	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
					6195	+	0.00	6196	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
					6199	+	0.00	6200	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
					6203	+	0.00	6204	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
					6207	+	0.00	6208	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
					6211	+	0.00	6212	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
					6215	+	0.00	6216	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
					6219	+	0.00	6220	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
					6223	+	0.00	6224	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
					6227	+	0.00	6228	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
					6231	+	0.00	6232	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
					6235	+	0.00	6236	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
					6239	+	0.00	6240	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
					6243	+	0.00	6244	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
					6247	+	0.00	6248	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
					6251	+	0.00	6252	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	OTROS	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
					6255	+	0.00	6256	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
					6259	+	0.00	6260	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	OTROS	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
					6263	+	0.00	6264	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
					6267	+	0.00	6268	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
					6271	+	0.00	6272	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	OTROS	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
					6275	+	0.00	6276	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	OTROS	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
					6279	+	0.00	6280	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
					6283	+	0.00	6284	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	OTROS	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
					6287	+	0.00	6288	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	OTROS	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
					6291	+	0.00	6292	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
					6295	+	0.00	6296	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00	OTROS	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
					6299	+	0.00	6300	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	6301	+	0.00	6302	+	0.00				
					6303	+	0.00	6304	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00	OTROS	6305	+	0.00	6306	+	0.00				
					6307	+	0.00	6308	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS	6309	+	0.00	6310	+	0.00				
					6311	+	0.00	6312	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00	OTROS	6313	+	0.00	6314	+	0.00				
					6315	+	0.00	6316	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
					6319	+	0.00	6320	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	OTROS	6321	+	0.00	6322	+	0.00				
					6323	+	0.00	6324	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	OTROS	6325	+	0.00	6326	+	0.00				
					6327	+	0.00	6328	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	OTROS	6329	+	0.00	6330	+	0.00				
					6331	+	0.00	6332	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	OTROS	6333	+	0.00	6334	+	0.00				
					6335	+	0.00	6336	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00	OTROS	6337	+	0.00	6338	+	0.00				
					6339	+	0.00	6340	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	6341	+	0.00	6342	+	0.00				
					6343	+	0.00	6344	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	OTROS	6345	+	0.00	6346	+	0.00				
					6347	+	0.00	6348	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	OTROS	6349	+	0.00	6350	+	0.00				
					6351	+	0.00	6352	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	OTROS	6353	+	0.00	6354	+	0.00				
					6355	+	0.00	6356	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	OTROS	6357	+	0.00	6358	+	0.00				
					6359	+	0.00	6360	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	4													

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00						
PORCI?N 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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null						
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00						
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	933.48	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	415399.07	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	791321.44	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N 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							
	(-) AMORTIZACI?N 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							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	858.37	7174	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1432.06	7177	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00							
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	3142.54	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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	61825.07	7192	+	0.00					
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	15781.50	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	15421.84	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	9888.54	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	24419.24	7240	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	8949.35	7243	+	0.00			
				EN EFECTIVO	527	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		7248	+	0.00	7249	+	63546.66	7250	+	20074.85			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
				531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
				532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	2756.33	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
				535	+	28270.23	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
				536	+	5425.35	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
				537	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
				538	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
				539	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
				540	+	0.00													
				541	+	0.00													
				542	+	0.00													
				543	+	0.00													
				544	+	2107.69													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				545	+	0.00													
				546	+	0.00													
				547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00													
				549	+	10851.70													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	64833.14													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	844399.96								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1000879.96								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	15730.13								
				LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
				LOCALES	563	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALS		563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00
RELACIONADAS		564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 59474.15
LOCALS		565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR		566 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN
CORRIENTES		567 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00
CORRIENTES		568 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
CORRIENTES		569 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00
CORRIENTES		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
CORRIENTES		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
CORRIENTES		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		804 - 0.00
CORRIENTES		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00
CORRIENTES		574 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 18244.65
CORRIENTES		575 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
CORRIENTES		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
CORRIENTES		577 + 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
CORRIENTES		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
CORRIENTES		579 + 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
CORRIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812 - 0.00
CORRIENTES		581 + 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813 + 0.00
CORRIENTES		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
CORRIENTES		583 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN
CORRIENTES		584 + 1450.31	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
CORRIENTES		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
CORRIENTES		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
CORRIENTES		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
CORRIENTES		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
CORRIENTES		589 = 1450.31	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
CORRIENTES		590 = 66283.45	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
CORRIENTES		591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00
CORRIENTES		592 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
CORRIENTES		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
CORRIENTES		594 = 427649.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
CORRIENTES		595 = 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00
CORRIENTES		596 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 41229.50
CORRIENTES		597 = 293724.30	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
CORRIENTES		598 + 44538.46	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
CORRIENTES		599 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
CORRIENTES		600 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00
CORRIENTES		601 + 14204.04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
CORRIENTES		602 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00
CORRIENTES		603 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00
CORRIENTES		604 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 14763.65
CORRIENTES		605 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
CORRIENTES		606 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 + 0.00
CORRIENTES		607 +/- 4396.34	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 14701.37
CORRIENTES		608 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 2137.79
CORRIENTES		609 +/- 59474.15	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00
CORRIENTES		610 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
CORRIENTES		611 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÉRDIDAS		858 - 0.00
CORRIENTES		612 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00
CORRIENTES		613 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00
CORRIENTES		614 +/- 0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		861 = 0.00
CORRIENTES		615 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862 = 0.00
CORRIENTES		616 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 12563.58
CORRIENTES		617 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00
CORRIENTES		618 +/- 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)		867 + 0.00
CORRIENTES		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
CORRIENTES		620 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 12563.58
CORRIENTES		621 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00
CORRIENTES		622 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 10306.09
CORRIENTES		623 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00
CORRIENTES		624 = 0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873 + null
CORRIENTES		625 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 10306.09
CORRIENTES		626 = 0.00	PRIMERA CUOTA		874 + 4084.15
CORRIENTES		627 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 + 4084.15
CORRIENTES		628 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 2137.79
CORRIENTES		629 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
CORRIENTES		630 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
CORRIENTES		631 = 0.00	OTROS		882 = 0.00
CORRIENTES		632 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
CORRIENTES		633 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
CORRIENTES		634 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
CORRIENTES		635 = 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
CORRIENTES		636 = 0.00	OTROS		887 = 0.00
CORRIENTES		637 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
CORRIENTES		638 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
CORRIENTES		639 = 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00
CORRIENTES		640 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
CORRIENTES		641 = 0.00	INTERÉS		897 = 0.00
CORRIENTES		642 = 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00
CORRIENTES		643 = 0.00	MULTA		899 = 0.00
CORRIENTES		644 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
CORRIENTES		645 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 12563.58
CORRIENTES		646 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 + 0.00
CORRIENTES		647 = 0.00	MULTA		904 + 0.00
CORRIENTES		648 = 0.00	TOTAL PAGADO		909 = 12563.58
CORRIENTES		649 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 12563.58
CORRIENTES		650 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
CORRIENTES		651 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00
CORRIENTES		652 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
CORRIENTES		653 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
CORRIENTES		654 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
CORRIENTES		655 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
CORRIENTES		656 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
CORRIENTES		657 = 0.00	N/C No 0.00		910
CORRIENTES		658 = 0.00	N/C No 0.00		912
CORRIENTES		659 = 0.00	N/C No 0.00		915
CORRIENTES		660 = 0.00	Resol No. 0.00		916
CORRIENTES		661 = 0.00	Resol No. 0.00		918
CORRIENTES		662 = 0.00	Resol No. 0.00		919
CORRIENTES		663 = 0.00	Resol No. 0.00		920
CORRIENTES		664 = 0.00	Resol No. 0.00		921
CORRIENTES		665 = 0.00	Resol No. 0.00		922

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300373909				199	RUC No.	0301911350001			