



SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
			369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	172165.83	6112	+	0.00			
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
			373	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIN		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+			0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	OTROS	381	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	172165.83										
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
			390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A VALOR RAZONABLE	391	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
			392	+	0.00				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)	6148	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
			394	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	395	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
396			+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)													
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00														
		399	-	0.00														
		400	-	0.00														
		401	-	0.00														
		402	-	0.00														
		403	-	0.00														
		404	-	0.00														
		405	-	0.00														
		406	-	0.00														
		407	-	0.00														
		408	-	0.00														
		409	-	0.00														
		410	-	0.00														
		411	-	0.00														
		412	-	0.00														
		413	-	0.00														
		414	-	0.00														
		415	-	0.00														
		416	-	0.00														
		417	-	0.00														
		418	-	0.00														
		419	-	0.00														
		420	-	0.00														
		421	-	0.00														
		422	-	0.00														
		423	-	0.00														
		424	-	0.00														
		425	-	0.00														
		426	-	0.00														
		427	-	0.00														
		428	-	0.00														
		429	-	0.00														
		430	-	0.00														
		431	-	0.00														
		432	-	0.00														
		433	-	0.00														
		434	-	0.00														
		435	-	0.00														
		436	-	0.00														

En la columna "Valor evento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				INCORRIBLES)			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7122 + 0.00 7123 + 0.00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
OTROS				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				7149 + 0.00 7150 + 0.00 7151 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
(I) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
(I) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
PASIVO				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
RELACIONADAS				7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
EN EFECTIVO				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
RELACIONADAS				7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00			
CREDITO A MUTUO				7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7269 + 0.00 7270 + 0.00 7271 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7272 + 0.00 7273 + 0.00 7274 + 0.00			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS				7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00			
JUBILACION PATRONAL				7281 + 149610.27 7282 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7283 + 0.00 7284 + 0.00 7285 + 0.00			
POR GARANTIAS				7286 + 0.00 7287 + 0.00 7288 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				7289 + 0.00 7290 + 0.00 7291 + 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7292 + 0.00 7293 + 0.00 7294 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7295 + 0.00 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7298 + 0.00 7299 + 0.00 7300 + 0.00			
POR LITIGIOS				7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00			
OTRAS				7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7314 + 0.00 7315 + 0.00 7316 + 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7317 + 0.00 7318 + 0.00 7319 + 0.00			
OTROS				7320 + 0.00 7321 + 0.00 7322 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7323 + 0.00 7324 + 0.00 7325 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				7326 + 0.00 7327 + 0.00 7328 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7329 + 0.00 7330 + 0.00 7331 + 0.00			
RELACIONADAS				7332 + 0.00 7333 + 0.00 7334 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7335 + 0.00 7336 + 0.00 7337 + 0.00			
NO RELACIONADAS				7338 + 0.00 7339 + 0.00 7340 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7344 + 0.00 7345 + 0.00 7346 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7347 + 0.00 7348 + 0.00 7349 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7350 + 0.00 7351 + 0.00 7352 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				7353 + 0.00 7354 + 0.00 7355 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7356 + 0.00 7357 + 0.00 7358 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				7359 + 0.00 7360 + 0.00 7361 + 0.00			
LOCALES				7362 + 0.00 7363 + 0.00 7364 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7365 + 0.00 7366 + 0.00 7367 + 0.00			
LOCALES				7368 + 0.00 7369 + 0.00 7370 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 + 0.00			
LOCALES				7374 + 0.00 7375 + 0.00 7376 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7377 + 0.00 7378 + 0.00 7379 + 0.00			
LOCALES				7380 + 0.00 7381 + 0.00 7382 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7383 + 0.00 7384 + 0.00 7385 + 0.00			
LOCALES				7386 + 0.00 7387 + 0.00 7388 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7389 + 0.00 7390 + 0.00 7391 + 0.00			
LOCALES				7392 + 0.00 7393 + 0.00 7394 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7395 + 0.00 7396 + 0.00 7397 + 0.00			
LOCALES				7398 + 0.00 7399 + 0.00 7400 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 + 0.00			
LOCALES				7404 + 0.00 7405 + 0.00 7406 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7407 + 0.00 7408 + 0.00 7409 + 0.00			
LOCALES				7410 + 0.00 7411 + 0.00 7412 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7413 + 0.00 7414 + 0.00 7415 + 0.00			
LOCALES				7416 + 0.00 7417 + 0.00 7418 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7419 + 0.00 7420 + 0.00 7421 + 0.00			
LOCALES				7422 + 0.00 7423 + 0.00 7424 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7425 + 0.00 7426 + 0.00 7427 + 0.00			
LOCALES				7428 + 0.00 7429 + 0.00 7430 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 + 0.00			
LOCALES				7434 + 0.00 7435 + 0.00 7436 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7437 + 0.00 7438 + 0.00 7439 + 0.00			
LOCALES				7440 + 0.00 7441 + 0.00 7442 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7443 + 0.00 7444 + 0.00 7445 + 0.00			
LOCALES				7446 + 0.00 7447 + 0.00 7448 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7449 + 0.00 7450 + 0.00 7451 + 0.00			
LOCALES				7452 + 0.00 7453 + 0.00 7454 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7455 + 0.00 7456 + 0.00 7457 + 0.00			
LOCALES				7458 + 0.00 7459 + 0.00 7460 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7461 + 0.00 7462 + 0.00 7463 + 0.00			
LOCALES				7464 + 0.00 7465 + 0.00 7466 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7467 + 0.00 7468 + 0.00 7469 + 0.00			
LOCALES				7470 + 0.00 7471 + 0.00 7472 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7473 + 0.00 7474 + 0.00 7475 + 0.00			
LOCALES				7476 + 0.00 7477 + 0.00 7478 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7479 + 0.00 7480 + 0.00 7481 + 0.00			
LOCALES				7482 + 0.00 7483 + 0.00 7484 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7485 + 0.00 7486 + 0.00 7487 + 0.00			
LOCALES				7488 + 0.00 7489 + 0.00 7490 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 + 0.00			
LOCALES				7494 + 0.00 7495 + 0.00 7496 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7497 + 0.00 7498 + 0.00 7499 + 0.00			
LOCALES				7500 + 0.00 7501 + 0.00 7502 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7503 + 0.00 7504 + 0.00 7505 + 0.00			
LOCALES				7506 + 0.00 7507 + 0.00 7508 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7509 + 0.00 7510 + 0.00 7511 + 0.00			
LOCALES				7512 + 0.00 7513 + 0.00 7514 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7515 + 0.00 7516 + 0.00 7517 + 0.00			
LOCALES				7518 + 0.00 7519 + 0.00 7520 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 + 0.00			
LOCALES				7524 + 0.00 7525 + 0.00 7526 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7527 + 0.00 7528 + 0.00 7529 + 0.00			
LOCALES				7530 + 0.00 7531 + 0.00 7532 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7533 + 0.00 7534 + 0.00 7535 + 0.00			
LOCALES				7536 + 0.00 7537 + 0.00 7538 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7539 + 0.00 7540 + 0.00 7541 + 0.00			
LOCALES				7542 + 0.00 7543 + 0.00 7544 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7545 + 0.00 7546 + 0.00 7547 + 0.00			
LOCALES				7548 + 0.00 7549 + 0.00 7550 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 + 0.00			
LOCALES				7554 + 0.00 7555 + 0.00 7556 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7557 + 0.00 7558 + 0.00 7559 + 0.00			
LOCALES				7560 + 0.00 7561 + 0.00 7562 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7563 + 0.00 7564 + 0.00 7565 + 0.00			
LOCALES				7566 + 0.00 7567 + 0.00 7568 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7569 + 0.00 7570 + 0.00 7571 + 0.00			
LOCALES				7572 + 0.00 7573 + 0.00 7574 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7575 + 0.00 7576 + 0.00 7577 + 0.00			
LOCALES				7578 + 0.00 7579 + 0.00 7580 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 + 0.00			
LOCALES				7584 + 0.00 7585 + 0.00 7586 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7587 + 0.00 7588 + 0.00 7589 + 0.00			
LOCALES				7590 + 0.00 7591 + 0.00 7592 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7593 + 0.00 7594 + 0.00 7595 + 0.00			
LOCALES				7596 + 0.00 7597 + 0.00 7598 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7599 + 0.00 7600 + 0.00 7601 + 0.00			
LOCALES				7602 + 0.00 7603 + 0.00 7604 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7605 + 0.00 7606 + 0.00 7607 + 0.00			
LOCALES				7608 + 0.00 7609 + 0.00 7610 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7611 + 0.00 7612 + 0.00 7613 + 0.00			
LOCALES				7614 + 0.00 7615 + 0.00 7616 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7617 + 0.00 7618 + 0.00 7619 + 0.00			
LOCALES				7620 + 0.00 7621 + 0.00 7622 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7623 + 0.00 7624 + 0.00 7625 + 0.00			
LOCALES				7626 + 0.00 7627 + 0.00 7628 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7629 + 0.00 7630 + 0.00 7631 + 0.00			
LOCALES				7632 + 0.00 7633 + 0.00 7634 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7635 + 0.00 7636 + 0.00 7637 + 0.00			
LOCALES				7638 + 0.00 7639 + 0.00 7640 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7641 + 0.00 7642 + 0.00 7643 + 0.00			
LOCALES				7644 + 0.00 7645 + 0.00 7646 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7647 + 0.00 7648 + 0.00 7649 + 0.00			
LOCALES				7650 + 0.00 7651 + 0.00 7652 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7653 + 0.00 7654 + 0.00 7655 + 0.00			
LOCALES				7656 + 0.00 7657 + 0.00 7658 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7659 + 0.00 7660 + 0.00 7661 + 0.00			
LOCALES				7662 + 0.00 7663 + 0.00 7664 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7665 + 0.00 7666 + 0.00 7667 + 0.00			
LOCALES				7668 + 0.00 7669 + 0.00 7670 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7671 + 0.00 7672 + 0.00 7673 + 0.00			
LOCALES				7674 + 0.00 7675 + 0.00			

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
CONCILIACION TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00		
RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	801					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO					
CRDITO A MUTUO	567	+	0.00	902 = 0.00					
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				GENERACIN		REVER SIN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		
PROVISIONES NO CORRIENTES				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802a-802b-8132)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				583	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				588	+	391691.70	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	391691.70	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	2713948.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		
PATRIMONIO				593	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	5125.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		
RESERVAS				604	+	11.70	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
RESERVA LEGAL				605	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		
RESERVA FACULTATIVA				606	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? [PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)]		
OTRAS				607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		
RESERVA DE CAPITAL				608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		
RESERVA POR DONACIONES				609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				611	+	180.30	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		
PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				613	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				614	+	10556.01	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				615	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
PRDIDA DEL EJERCICIO				616	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS		
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO				617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				618	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		
ACTIVOS INTANGIBLES				619	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		
OTROS				620	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				621	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				622	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				623	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				624	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS				625	+	41747.77	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		
TOTAL PATRIMONIO				626	=	58420.78	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				627	=	2772368.88	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				628	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				629	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				630	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
ANTICIPO A PAGAR				631	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				632	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876		
PAGO PREVIO (Informativo)				634	+	0.00	PRIMERA CUOTA		
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		
INTERES				636	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		
IMPUESTO				637	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
MULTA				638	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)				639	+	0.00	OTROS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				640	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		
INTERES POR MORA				641	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		
MULTA				642	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		
TOTAL PAGADO				643	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				644	+	0.00	OTROS		
MEDIANTE COMPENSACIONES				645	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				646	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				647	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				648	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				649	+	0.00	INTERES		
DETALLE DE COMPENSACIONES				650	+	0.00	IMPUESTO		
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				651	+	0.00	MULTA		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:	CHEDRAUI SALOMON CHAFFIC BRAHIN						NOMBRE:	SAMANIEGO ESC					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904378585					199	RUC No.	0908688922001				