



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	11609.38				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				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				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				LOCAL	6142	+	0.00					
PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				LOCAL	6144	+	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				LOCAL	6146	+	0.00				
	OTROS	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				LOCAL	6148	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00				
									LOCAL	6150	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6151	+	0.00			
									LOCAL	6152	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6153	+	0.00			
								LOCAL	6154	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6155	+	0.00				
								LOCAL	6156	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6157	+	0.00				
								LOCAL	6158	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6159	+	0.00				
								LOCAL	6160	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6161	+	0.00				
								LOCAL	6162	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6163	+	0.00				
								LOCAL	6164	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6165	+	0.00				
								LOCAL	6166	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6167	+	0.00				
								LOCAL	6168	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6169	+	0.00				
								LOCAL	6170	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6171	+	0.00				
								LOCAL	6172	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6173	+	0.00				
								LOCAL	6174	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6175	+	0.00				
								LOCAL	6176	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6177	+	0.00				
								LOCAL	6178	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6179	+	0.00				
								LOCAL	6180	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6181	+	0.00				
								LOCAL	6182	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6183	+	0.00				
								LOCAL	6184	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6185	+	0.00				
								LOCAL	6186	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6187	+	0.00				
								LOCAL	6188	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6189	+	0.00				
								LOCAL	6190	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6191	+	0.00				
								LOCAL	6192	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6193	+	0.00				
								LOCAL	6194	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6195	+	0.00				
								LOCAL	6196	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6197	+	0.00				
								LOCAL	6198	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6199	+	0.00				
								LOCAL	6200	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6201	+	0.00				
								LOCAL	6202	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6203	+	0.00				
								LOCAL	6204	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6205	+	0.00				
								LOCAL	6206	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6207	+	0.00				
								LOCAL	6208	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6209	+	0.00				
								LOCAL	6210	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6211	+	0.00				
								LOCAL	6212	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6213	+	0.00				
								LOCAL	6214	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6215	+	0.00				
								LOCAL	6216	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6217	+	0.00				
								LOCAL	6218	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6219	+	0.00				
								LOCAL	6220	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6221	+	0.00				
								LOCAL	6222	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6223	+	0.00				
								LOCAL	6224	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6225	+	0.00				
								LOCAL	6226	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6227	+	0.00				
								LOCAL	6228	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6229	+	0.00				
								LOCAL	6230	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6231	+	0.00				
								LOCAL	6232	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6233	+	0.00				
								LOCAL	6234	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6235	+	0.00				
								LOCAL	6236	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6237	+	0.00				
								LOCAL	6238	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6239	+	0.00				
								LOCAL	6240	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6241	+	0.00				
								LOCAL	6242	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6243	+	0.00				
								LOCAL	6244	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6245	+	0.00				
								LOCAL	6246	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6247	+	0.00				
								LOCAL	6248	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6249	+	0.00				
								LOCAL	6250	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6251	+	0.00				
								LOCAL	6252	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6253	+	0.00				
								LOCAL	6254	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6255	+	0.00				
								LOCAL	6256	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6257	+	0.00				
								LOCAL	6258	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6259	+	0.00				
								LOCAL	6260	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6261	+	0.00				
								LOCAL	6262	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6263	+	0.00				
								LOCAL	6264	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6265	+	0.00				
								LOCAL	6266	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6267	+	0.00				
								LOCAL	6268	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6269	+	0.00				
								LOCAL	6270	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6271	+	0.00				
								LOCAL	6272	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6273	+	0.00				
								LOCAL	6274	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6275	+	0.00				
								LOCAL	6276	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6277	+	0.00				
								LOCAL	6278	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6279	+	0.00				
								LOCAL	6280	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	6281	+	0.00				
								LOCAL	6282						

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	438	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR GARANTÍAS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	11274.77	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	38154.24											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			DE CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			DE 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			DE 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)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR LITIGIOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7115	+	0.00	7116	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES NEGATIVAS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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			DE CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	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)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES NEGATIVAS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	473	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	474	=	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	475	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	476	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	477	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	478	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		PASIVO						POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7115	+	0.00	7116	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS	LOCALS	511	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS	DE CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALS	515	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	519	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		LOCALS	521	+	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7115	+	0.00	7116	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALS	523	+	4500.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS	DE CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		LOCALS	525	+	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
Credito a mutuo	NO RELACIONADAS	LOCALS	527	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		LOCALS	529	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar	NO RELACIONADAS	LOCALS	531	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		LOCALS	533	+	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7115	+	0.00	7116	+	0.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	NO RELACIONADAS	LOCALS	535	+	2055.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS	DE CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		LOCALS	537	+	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	NO RELACIONADAS	LOCALS	539	+	1648.40	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		LOCALS	541	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos	NO RELACIONADAS	LOCALS	543	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		LOCALS	545	+	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7115	+	0.00	7116	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos	NO RELACIONADAS	LOCALS	547	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS	DE CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		LOCALS	549	+	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
Pasivos por ingresos diferidos	NO RELACIONADAS	LOCALS	551	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00			DE REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
		LOCALS	553	+	0.00												

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	124941.62			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	550	=	8203.41	TOTAL GASTOS		7992	+	9809.12			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	134750.74		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	10989.36			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS	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	A COSTO AMORTIZADO	OTROS	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE	OTROS	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	10989.36			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		OTROS	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		OTROS	572	+	0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS	573	+	0.00	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
	DESAHUCIO	OTROS	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 DESMANTELAMIENTO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	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			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	578	+	0.00	(j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	580	+	0.00	(j) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00								
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	-	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00	819	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	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 JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		OTROS	599	=	8203.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	-	0.00	827	-	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)		OTROS	591	=	0.00	INGRESOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		OTROS	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PATRIMONIO		OTROS	593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	10989.36			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		OTROS	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		OTROS	603	+	4640.35	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	OTROS	604	+	400.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	OTROS	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA				
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	0.00	843		10989.36		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	0.00	845		0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846	0.00	847		6900.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	11520.95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848	0.00	849		4089.36		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	5303.58	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7285.95	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS	618	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	622	+/-	0.00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	623	+/-	0.00	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								
TOTAL PATRIMONIO	OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	624	=	29950.83	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	625	=	38154.24	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		OTROS	626	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		OTROS	627	=	665.34	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		866	=	665.34			
IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		OTROS	628	+	0.00	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		OTROS	629	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		868	-	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		OTROS	630	=	665.34	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		869	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	631	+	0.00	(i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
	OTROS CONCEPTOS	632	+	0.00	(i) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00				
	PRIMERA CUOTA	634	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
SEGUNDA CUOTA	SEGUNDA CUOTA	635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890		0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		891		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				925	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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
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	0502274145			199	RUC No.	0502916406001		