

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	4869.46		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	687.94				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	365.29		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	44633.93				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6599	=	261424.36						
		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	15674.58	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
		391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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)		6149	=	0.00						
		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
		395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6152	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6153	=	0.00						
		397	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00											
		399	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00											
		401	-	0.00											
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00											
		403	+	0.00											
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00											
		405	-	0.00											
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00											
		407	+	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00											
		409	+	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00											
		411	-	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00											
		413	+/-	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00											
		415	+/-	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00											
		417	+/-	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00											
		419	-	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00											
		421	+	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00											
		423	+	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00											
		425	-	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00											
		427	+	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00											
		429	+	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00											
		431	-	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00											
		433	+	0.00											
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00											
		435	-	0.00											

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

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	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00		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	+	34882.04	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	85582.88	POR GARANTÍAS		7142	+	380.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	29000.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	85.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	3305.00	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1660.00	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	+	2685.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	3200.00	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	+	3600.00	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	+	2600.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2469.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	20000.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	1240.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	2300.00	7224	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1840.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	527	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	534	+	1921.23		RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	535	+	1483.80		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	536	+	3136.03		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR GARANTÍAS			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	545	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTRAS			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	547	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
OTROS			DEL EXTERIOR	549	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	26541.06		RELACIONADAS	LOCAL								
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	551	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 9888.66					
NO RELACIONADAS LOCALES	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00					
DEL EXTERIOR	565 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 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		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			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 =	9888.66			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		099 -	1483.30			
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)		100 -	804 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		101 -	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)		102 +	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)		103 +	0.00			
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		104 -	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 + 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot a \cdot [(804 \cdot 15\%) + [(805 - 808) \cdot 15\%]]$)		105 +	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		106 -	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		107 +	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		108 -	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 23000.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		109 +	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 23000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 49541.06	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833 - 0.00			
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 10000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 =	8405.36			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	0.00			
RESERVA LEGAL		604 + 988.87	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	0.00			
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843	100.00			
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =	8405.36			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	2101.34			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 -	1798.71			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 15164.29	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =	302.63			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +	1000.92			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 9888.66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 -	1093.78			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		856 -	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 -	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBlicos		858 -	0.00			
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 -	0.00			
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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 -	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 -	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 -	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 =	209.77			
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 =	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 36041.82	(+ 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 PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 85582.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 -	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 =	209.77			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 =	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	1967.67			
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	0.00			
			(+ OTROS CONCEPTOS		873 +	null			
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 =	1967.67			
ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		874 +	436.94			
			SEGUNDA CUOTA		875 +	436.94			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	1093.78			
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00			
			OTROS		882 =	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00			
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00			
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 =	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			
			OTROS		887 =	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	0.00			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)					890	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 +	209.77			
INTERÉS POR MORA					903 +	0.00			
MULTA					904 +	0.00			
TOTAL PAGADO					909 =	209.77			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD	209.77			
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD	0.00			
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
								920	USD

	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	1710724137				199	RUC No.	050211628001			