

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	32919.21					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	72628.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+	12649.93					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	374	+	0.00					
	TERRENOS	375	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	379	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	380	+	0.00					
	OTROS	381	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	17144.84					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	17676.10					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00						
OTROS	391	+	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						
OTROS	394	+	0.00						
OTROS	395	+	0.00						
OTROS	396	+	0.00						
OTROS	397	+	0.00						
OTROS	398	-	0.00						
OTROS	399	-	0.00						
OTROS	400	+	0.00						
OTROS	401	-	0.00						
OTROS	402	-	0.00						
OTROS	403	+	0.00						
OTROS	404	+	0.00						
OTROS	405	-	0.00						
OTROS	406	-	0.00						
OTROS	407	+	0.00						
OTROS	408	+	0.00						
OTROS	409	+	0.00						
OTROS	410	-	0.00						
OTROS	411	-	0.00						
OTROS	412	+	0.00						
OTROS	413	+/-	0.00						
OTROS	414	+	0.00						
OTROS	415	+/-	0.00						
OTROS	416	+	0.00						
OTROS	417	+/-	0.00						
OTROS	418	+	0.00						
OTROS	419	-	0.00						
OTROS	420	+	0.00						
OTROS	421	+	0.00						
OTROS	422	-	0.00						
OTROS	423	+	0.00						
OTROS	424	+	0.00						
OTROS	425	-	0.00						
OTROS	426	+	0.00						
OTROS	427	+	0.00						
OTROS	428	-	0.00						
OTROS	429	+	0.00						
OTROS	430	+	0.00						
OTROS	431	-	0.00						
OTROS	432	+	0.00						
OTROS	433	+	0.00						
OTROS	434	-	0.00						
OTROS	435	-	0.00						
OTROS	436	-	0.00						
OTROS	437	-	0.00						
OTROS	438	-	0.00						
OTROS	439	-	0.00						
OTROS	440	-	0.00						
OTROS	441	-	0.00						
OTROS	442	-	0.00						
OTROS	443	-	0.00						
OTROS	444	-	0.00						
OTROS	445	-	0.00						
OTROS	446	-	0.00						
OTROS	447	-	0.00						
OTROS	448	-	0.00						
OTROS	449	-	0.00						
OTROS	450	-	0.00						
OTROS	451	-	0.00						
OTROS	452	-	0.00						
OTROS	453	-	0.00						
OTROS	454	-	0.00						
OTROS	455	-	0.00						
OTROS	456	-	0.00						
OTROS	457	-	0.00						
OTROS	458	-	0.00						
OTROS	459	-	0.00						
OTROS	460	-	0.00						
OTROS	461	-	0.00						
OTROS	462	-	0.00						
OTROS	463	-	0.00						
OTROS	464	-	0.00						
OTROS	465	-	0.00						
OTROS	466	-	0.00						
OTROS	467	-	0.00						
OTROS	468	-	0.00						
OTROS	469	-	0.00						
OTROS	470	-	0.00						
OTROS	471	-	0.00						
OTROS	472	-	0.00						
OTROS	473	-	0.00						
OTROS	474	-	0.00						
OTROS	475	-	0.00						
OTROS	476	-	0.00						
OTROS	477	-	0.00						
OTROS	478	-	0.00						
OTROS	479	-	0.00						
OTROS	480	-	0.00						
OTROS	481	-	0.00						
OTROS	482	-	0.00						
OTROS	483	-	0.00						
OTROS	484	-	0.00						
OTROS	485	-	0.00						
OTROS	486	-	0.00						
OTROS	487	-	0.00						
OTROS	488	-	0.00						
OTROS	489	-	0.00						
OTROS	490	-	0.00						
OTROS	491	-	0.00						
OTROS	492	-	0.00						
OTROS	493	-	0.00						
OTROS	494	-	0.00						
OTROS	495	-	0.00						
OTROS	496	-	0.00						
OTROS	497	-	0.00						
OTROS	498	-	0.00						
OTROS	499	-	0.00						
OTROS	500	-	0.00						
OTROS	501	-	0.00						
OTROS	502	-	0.00						
OTROS	503	-	0.00						
OTROS	504	-	0.00						
OTROS	505	-	0.00						
OTROS	506	-	0.00						
OTROS	507	-	0.00						
OTROS	508	-	0.00						
OTROS	509	-	0.00						
OTROS	510	-	0.00						
OTROS	511	-	0.00						
OTROS	512	-	0.00						
OTROS	513	-	0.00						
OTROS	514	-	0.00						
OTROS	515	-	0.00						
OTROS	516	-	0.00						
OTROS	517	-	0.00						
OTROS	518	-	0.00						
OTROS	519	-	0.00						
OTROS	520	-	0.00						
OTROS	521	-	0.00						
OTROS	522	-	0.00						
OTROS	523	-	0.00						
OTROS	524	-	0.00						
OTROS	525	-	0.00						
OTROS	526	-	0.00						
OTROS	527	-	0.00						
OTROS	528	-	0.00						
OTROS	529	-	0.00						
OTROS	530	-	0.00						
OTROS	531	-	0.00						
OTROS	532	-	0.00						
OTROS	533	-	0.00						
OTROS	534	-	0.00						
OTROS	535	-	0.00						
OTROS	536	-	0.00						
OTROS	537	-	0.00						
OTROS	538	-	0.00						
OTROS	539	-	0.00						
OTROS	540	-	0.00						
OTROS	541	-	0.00						
OTROS	542	-	0.00						
OTROS	543	-	0.00						
OTROS	544	-	0.00						
OTROS	545	-	0.00						
OTROS	546	-	0.00						
OTROS	547	-	0.00						
OTROS	548	-	0.00						
OTROS	549	-	0.00						
OTROS	550	-	0.00						
OTROS	551	-	0.00						
OTROS	552	-	0.00						
OTROS	553	-	0.00						
OTROS	554	-	0.00						
OTROS	555	-	0.00						
OTROS	556	-	0.00						
OTROS	557	-	0.00						
OTROS	558	-	0.00						
OTROS	559	-	0.00						
OTROS	560	-	0.00						
OTROS	561	-	0.00						
OTROS	562	-	0.00						
OTROS	563	-	0.00						
OTROS	564	-	0.00						
OTROS	565	-	0.00						
OTROS	566	-	0.00						
OTROS	567	-	0.00						
OTROS	568	-	0.00						
OTROS	569	-	0.00						
OTROS	570	-	0.00						
OTROS	571	-	0.00						
OTROS	572	-	0.00						
OTROS	573	-	0.00						
OTROS	574	-	0.00						
OTROS	575	-	0.00						
OTROS	576	-	0.00						
OTROS	577	-	0.00						
OTROS	578	-	0.00						
OTROS	579	-	0.00						
OTROS	580	-	0.00						
OTROS	581	-	0.00						
OTROS	582	-	0.00						
OTROS	583	-	0.00						
OTROS	584	-	0.00						
OTROS	585	-	0.00						
OTROS	586	-	0.00						
OTROS	587	-	0.00						
OTROS	588	-	0.00						
OTROS	589	-	0.00						
OTROS	590	-	0.00						
OTROS	591	-	0.00						
OTROS	592	-	0.00						
OTROS	593	-	0.00						
OTROS	594	-	0.00						
OTROS	595	-	0.00						
OTROS	596	-	0.00						
OTROS	597	-	0.00						
OTROS	598	-	0.00						
OTROS	599	-	0.00						
OTROS	600	-	0.00						
OTROS	601	-	0.00						
OTROS	602	-	0.00						
OTROS	603	-	0.00						
OTROS	604	-	0.00						
OTROS	605	-	0.00						
OTROS	606	-	0.00						
OTROS	607	-	0.00						
OTROS	608	-	0.00						
OTROS	609	-	0.00						
OTROS	610	-	0.00						
OTROS	611	-	0.00						
OTROS	612	-	0.00						
OTROS	613	-	0.00						
OTROS	614	-	0.00						
OTROS	615	-	0.00						
OTROS	616	-	0.00						
OTROS	617	-	0.00						
OTROS	618	-	0.00						
OTROS	619	-	0.00						
OTROS	620	-	0.00						
OTROS	621	-	0.00						
OTROS	622	-	0.00						
OTROS	623	-	0.00						
OTROS	624	-	0.00						
OTROS	625	-	0.00						
OTROS	626	-	0.00						
OTROS	627	-	0.00						
OTROS	628	-	0.00						
OTROS	629	-	0.00						
OTROS	630	-	0.00						
OTROS	631	-	0.00						
OTROS	632	-	0.00						
OTROS	633	-	0.00						
OTROS	634	-	0.00						
OTROS	635	-	0.00						
OTROS	636	-	0.00						
OTROS	637	-	0.00						
OTROS	638	-	0.00						
OTROS	639	-	0.00						
OTROS	640	-	0.00						
OTROS	641	-	0.00						
OTROS	642	-	0.00						
OTROS	643	-	0.00						
OTROS	644	-	0.00						
OTROS	645	-	0.00						
OTROS	646	-	0.00						
OTROS	647	-	0.00						
OTROS	648	-	0.00						
OTROS	649	-	0.00						
OTROS	650	-	0.00						
OTROS	651	-	0.00						
OTROS	652	-	0.00						
OTROS	653	-	0.00						
OTROS	654	-	0.00						
OTROS	655	-	0.00						
OTROS	656	-	0.00						
OTROS	657	-	0.00						
OTROS	658	-	0.00						
OTROS	659	-	0.00						
OTROS	660	-	0.00						
OTROS	661	-	0.00						
OTROS	662	-	0.00						
OTROS	663	-	0.00						
OTROS	664</								

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)	713	+	0.00	714	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	551.64	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00			
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	118217.52	POR GARANT?AS	742	+	0.00	743	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	213019.52	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	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	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	0.00				
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	TRANSPORTE	776	+	380.00	777	+	100.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	94.26	780	+	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	GASTOS DE VIAJE	782	+	0.00	783	+	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 GESTI?N	785	+	0.00	786	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	0.00	789	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	0.00	791	+	1742.38					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00					
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	0.00	797	+	338.18				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	803	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	4193.55			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	721	+	0.00	722	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	721	+	0.00	722	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	723	+	0.00	724	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	723	+	0.00	724	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	725	+	0.00	726	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	728	+	0.00	729	+	0.00		
	LOCALES		521	+	78.13	SERVICIOS P?BLICOS	724	+	0.00	725	+	5030.46			
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	724	+	0.00	725	+	0.00			
		LOCALES	523	+	0.00	OTROS	724	+	0.00	725	+	1395.51			
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	728	+	0.00	729	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	728	+	0.00	729	+	0.00			
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	729	+	0.00	730	+	0.00				
					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	730	+	0.00	731	+	0.00				
					OTROS	730	+	0.00	731	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	1745.96	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	731	+	0.00	732	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	OTROS	731	+	0.00	732	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	789.05	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	734	+	0.00	735	+	0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	TOTAL COSTOS	791	+	55638.99							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	3381.97	TOTAL GASTOS	792	+	76797.43							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	132436.42							
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	794	+	1702700000000.00							
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	795	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	796	+	0.00							
OTRAS	544	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00											
	OTROS	547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	5995.11											
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	196284.66									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00			
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS		565		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00	
DEL EXTERIOR		566		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		571 38. 86	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
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	
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	
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098		=		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		3117.31		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
DESACUO		574		+		2119.46		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		1450.73	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
POR GARANTÍAS		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		577		+		0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P7mula ((804*15%) + (805-808)*15%))		809		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		812		-		0.00	
POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO		813		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		583		+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESACUO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		201521.43		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		207516.54		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		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)		591		=		0.00		INGRESOS		828		-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	
PATRIMONIO		601		+		800.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		-		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-		675.47	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		15000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		0.00	
RESERVA LEGAL		604		+		5066.57		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		55012.66	
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				0.00	
OTRAS		606		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841				0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA 7S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA		843				0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844				0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845				0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		43372.63		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				0.00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				3108.56	
RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852				0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853				0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		58736.22		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854				0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855				124.31	
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856				0.00	
OTROS		618		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857				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		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858				0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859				41589.50	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860				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		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861				0.00	
OTROS		623		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862				0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698		=		5502.98		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865				0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866				41713.81	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		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	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+		124.31		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868				0.00	
ANTICIPO A PAGAR		872		-		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869				0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		873		+		null		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870				41713.81	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		874		+		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		124.31	
PAGO PREVIO (Informativo)		875		+		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876		+		0.00		(+ OTROS CONCEPTOS		873		+		null	
INTERÉS		897				0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		+		0.00	
IMPUESTO		898				0.00		PRIMERA CUOTA		874		+		0.00	
MULTA		899				0.00		SEGUNDA CUOTA		875		+		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903		+		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		+		0.00	
INTERÉS POR MOROSIDAD		904		+		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881		+		0.00	
MULTA		905		+		0.00		OTROS		882		+		0.00	
TOTAL PAGADO		999		=		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		USD		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		USD		0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		USD		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	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD		0.00		OTROS		887		+		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		916		USD		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		917		USD		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-		0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		918		USD		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890				0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		919		USD		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		INTERÉS		897				0.00	
N/C No 0.00		911		N/C No 0.00		913		IMPUESTO		898				0.00	
N/C No 0.00		914		N/C No 0.00		915		MULTA		899				0.00	
N/C No 0.00		916		Resol No. 0.00		918		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
N/C No 0.00		917		Resol No. 0.00		919		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+		0.00	
N/C No 0.00		918		Resol No. 0.00		920		INTERÉS POR MOROSIDAD		903		+		0.00	
N/C No 0.00		919		Resol No. 0.00		921		MULTA		904		+		0.00	
N/C No 0.00		920		Resol No. 0.00		922		TOTAL PAGADO		999		=		0.00	
N/C No 0.00		921		Resol No. 0.00		923		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD		0.00	
N/C No 0.00		922		Resol No. 0.00		924		MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD		0.00	
N/C No 0.00		923		Resol No. 0.00		925		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		USD		0.00	
N/C No 0.00		924		Resol No. 0.00		926		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD		0.00	
N/C No 0.00		925		Resol No. 0.00		927		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							
N/C No 0.00		926		Resol No. 0.00		928		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
N/C No 0.00		927		Resol No. 0.00		929		DETALLE DE COMPENSACIONES							
N/C No 0.00		928		Resol No. 0.00		930		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
N/C No 0.00		929		Resol No. 0.00		931									
N/C No 0.00		930		Resol No. 0.00		932									

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916751431					199	RUC No.	0906843917001				