

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N						
102	A3O	2015	104	N3 DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N3	115868579
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992207701001	202	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	SNORKEL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	27647.37	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	6006.08
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	24159.83	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	258.98
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	27923.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	27261.01	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS 73CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS 73CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG3MENES DEL EXTERIOR			
329					113256.27			
330					3.00			

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)									
311				+	67.72								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	5016.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	5887.37	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	8867.00	6006	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	19056.00	6008	-	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART3CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	16744.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	POR REGAL3AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		LOCALES	325	+	6006.08	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR3DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
PORCI3N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL3GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	MERCADER3AS EN TR3NSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC3N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANT3AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOL3GICOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DE RECURSOS P3BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL3GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PROP3GANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	33721.17	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	21882.06			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
OTROS	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	447	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	457	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	465	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQU												

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			
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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	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	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	33721.17	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	4249.67	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	5000.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	1800.00	7189	+	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	7190	+	0.00	7191	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	23435.30	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2499.32		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1939.68		
			LOCALES	521	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	258.98	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
						OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	3902.76	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	11772.34						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	724.53	TOTAL GASTOS	7992	+	15488.67						
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	27261.01						
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00						
POR LITIGIOS			542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00						
OTRAS			544	+	500.00										
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	+	28821.57										
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	661.99			
RELACIONADAS	564	+	0.00																		
NO RELACIONADAS	565	+	0.00																		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	661.99			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	99.30			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																					
JUBILACIÓN PATRONAL																805	-	0.00			
DESAHUICIO																806	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																807	+	0.00			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																809	+	0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA																812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA																813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																					
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS																818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO																599	=	28821.57			
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			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00			
PATRIMONIO																					
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	3437.61			
RESERVAS																					
RESERVA LEGAL																604	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00			
OTRAS																606	+	0.00			
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	661.99			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																616	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00			
OTROS																618	+	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			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/-	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			
OTROS																623	+/-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	4899.60			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	33721.17			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																671	+	287.07			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																672	-	0.00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS																673	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																679	=	287.07			
PRIMERA CUOTA																674	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA																675	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																676	+	287.07			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																680	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																681	=	0.00			
OTROS																682	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																683	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																684	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																685	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																686	=	0.00			
OTROS																687	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																688	+/-	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																689	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)																690	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTERÉS																697	=	0.00			
IMPUESTO																698	=	0.00			
MULTA																699	=	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																999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00			
MEDIANTE 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 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	0908821101					199	RUC No.	0909818593001				