

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134091920

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992421576001

2020992421576001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAUDIT CONTROL SURVEY S.A. AUDCONSU

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311 + 39231.80											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001 +	0.00	6002 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003 +	0.00	6004 +	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314 -	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005 +	237157.13	6006 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +			20785.99	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007 +	0.00	6008 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	316 +			0.00					6009 +	0.00	6010 +	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317 -	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6011 +	0.00	6012 +	0.00	
				318 +		0.00	DE SERVICIOS										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 +	0.00	6014 +	0.00				
			DEL EXTERIOR	319 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 +	0.00	6016 +	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 +	0.00	6018 +	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019 +	0.00	6020 +	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 +	0.00	6022 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	323 +		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 +	0.00	6024 +	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324 -	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 +	0.00	6026 +	0.00			
						325 +		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027 +	0.00	6028 +	0.00			
						326 +		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029 +	0.00	6030 +	0.00			
						327 -		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 +	0.00	6032 +	0.00			
						328 +		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 +	0.00	6034 +	0.00			
			329 -	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 +	0.00	6036 +	0.00						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO			330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 +	0.00	6038 +	0.00					
	RELACIONADOS			331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 +	0.00	6040 +	0.00					
	NO RELACIONADOS			332 +	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333 +	0.00												
	NO RELACIONADOS			334 +	0.00												
				335 +	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041 +	0.00	6042 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337 +	1391.90		DE INVENTARIOS			6043 +	0.00	6044 +	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338 +	4743.14		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 +	0.00	6046 +	0.00				
OTROS			339 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 +	0.00	6048 +	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				340 +		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 +	0.00	6050 +	0.00			
					341 +		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				342 +		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053 +	0.00	6054 +	0.00			
					343 +		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				344 +		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 +	0.00	6058 +	0.00			
					345 +		0.00	OTRAS			6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				346 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061 +	0.00	6062 +	0.00			
					347 -	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				348 +	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 +	0.00	6066 +	0.00			
					349 -	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 +	0.00	6068 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				350 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 +	0.00	6070 +	0.00					
				351 -	0.00	POR LITIGIOS			6071 +	0.00	6072 +	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				352 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073 +	0.00	6074 +	0.00				
					353 +	0.00	OTRAS			6075 +	0.00	6076 +	0.00				
					354 -	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077 +	0.00	6078 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	355 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097 +	0.00					6098 +	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +					0.00	6100 +	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	356 +	0.00			DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	357 +	0.00			LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	358 +	0.00			DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	359 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6107 +	0.00	6108 +	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360 +	0.00					DEL EXTERIOR	6109 +	0.00	6110 +	0.00				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361 +	0.00					LOCAL	6111 +	0.00	6112 +	0.00				
OTROS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6113 +	0.00	6114 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00							DEL EXTERIOR	6115 +	0.00	6116 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00							LOCAL	6117 +	0.00	6118 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6119 +	0.00	6120 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00							DEL EXTERIOR	6121 +	0.00	6122 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	0.00							LOCAL	6123 +	0.00	6124 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6125 +	0.00	6126 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 +	0.00							DEL EXTERIOR	6127 +	0.00	6128 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 +	0.00							LOCAL	6129 +	0.00	6130 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6131 +	0.00	6132 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372 +	0.00							DEL EXTERIOR	6133 +	0.00	6134 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373 +	0.00							LOCAL	6135 +	0.00	6136 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6137 +	0.00	6138 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375 +	0.00							DEL EXTERIOR	6139 +	0.00	6140 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376 +	0.00							LOCAL	6141 +	0.00	6142 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6143 +	0.00	6144 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378 +	0.00							DEL EXTERIOR	6145 +	0.00	6146 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379 +	0.00							LOCAL	6147 +	0.00	6148 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6149 +	0.00	6150 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381 +	0.00							DEL EXTERIOR	6151 +	0.00	6152 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382 +	0.00							LOCAL	6153 +	0.00	6154 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6155 +	0.00	6156 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 +	0.00							DEL EXTERIOR	6157 +	0.00	6158 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 +	0.00							LOCAL	6159 +	0.00	6160 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6161 +	0.00	6162 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387 +	0.00							DEL EXTERIOR	6163 +	0.00	6164 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388 +	0.00							LOCAL	6165 +	0.00	6166 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6167 +	0.00	6168 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390 +	0.00							DEL EXTERIOR	6169 +	0.00	6170 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391 +	0.00							LOCAL	6171 +	0.00	6172 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6173 +	0.00	6174 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393 +	0.00							DEL EXTERIOR	6175 +	0.00	6176 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394 +	0.00							LOCAL	6177 +	0.00	6178 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6179 +	0.00	6180 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396 +	0.00							DEL EXTERIOR	6181 +	0.00	6182 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397 +	0.00							LOCAL	6183 +	0.00	6184 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6185 +	0.00	6186 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399 +	0.00							DEL EXTERIOR	6187 +	0.00	6188 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400 +	0.00							LOCAL	6189 +	0.00	6190 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6191 +	0.00	6192 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402 +	0.00							DEL EXTERIOR	6193 +	0.00	6194 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403 +	0.00							LOCAL	6195 +	0.00	6196 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6197 +	0.00	6198 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405 +	0.00							DEL EXTERIOR	6199 +	0.00	6200 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406 +	0.00							LOCAL	6201 +	0.00	6202 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6203 +	0.00	6204 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408 +	0.00							DEL EXTERIOR	6205 +	0.00	6206 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409 +	0.00							LOCAL	6207 +	0.00	6208 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410 +	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6209 +	0.00	6210 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411 +	0.00							DEL EXTERIOR	6211 +	0.00	6212 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412 +	0.00							LOCAL	6213 +	0.00	6214 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6215 +	0.00	6216 +	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414 +	0.00							DEL EXTERIOR	6217 +	0.00	6218 +	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415 +	0.00							LOCAL	6219 +	0.00	6220 +	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416 +	0.													

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta.
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	7164.35				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	30110.30				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	14316.81				RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	4200.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			OTROS	382	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			OTROS	383	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			OTROS	383	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			OTROS	383	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTROS	383															

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	null			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRDITO 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 ACTIVIDADES 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	=	19915.70	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	86068.53	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	15232.50	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	+	2482.15	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	+	2371.57	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	43927.92	7192	+	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						OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7196	+	0.00	7197	+	60907.58	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				LOCAL		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4561.85	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			NO RELACIONADAS	LOCAL		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					LOCAL		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+				0.00			LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+				0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519				+			0.00	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+				0.00		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	CRDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+				0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
DEL EXTERIOR			522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	990.65	7243	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	358.66	7249	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	7308.60				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	553	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	555	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	557	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	559	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	557	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00				LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	559	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	563	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00			LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00								
POR LITIGIOS	LOCALES	565	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00			LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	567	+	0.00	OTROS	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00				LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	569	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	18366.28	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	198073.60	En la columna "Valor no deducible" registre la parte del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	198073.60							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	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																		

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906704770				199	RUC No.	0917869927001					