

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		135697079
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792335477001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		COMPUCLICK S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	59310.89	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	59310.89				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1840.85								6001	+	262247.91	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00																			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	45358.50		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	2287.19	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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									
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00								
LOCALES			322	+	59310.89	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											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES			325		+	6369.47	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00																				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		335	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		336	+	2892.27				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	2614.06				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00									
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	2647.98				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00										
	COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083	+	0.00	6084	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00										
OTROS		359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	118746.83						6093	+	208.43	6094	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00									
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00									
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00									

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
				368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
				369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
				370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
				371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
				372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				373	+	559.44			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
				379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
				380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
				381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
				382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
				384	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
				385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
				386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
				387	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
				388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
				389	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
				390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
				391	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
				392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
				393	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
				394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	OTROS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
				395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
				396	+	0.00			LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
				397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
				398	+	0.00			LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
				399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
				400	+	0.00			LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
				401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
				402	+	0.00			LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
				403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
				404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
				405	+	0.00			LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
				406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
				407	+	0.00			LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
				408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
				409	+	0.00			LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
				410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
				411	+	0.00			LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
				412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
				413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
				414	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
				415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
				416	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
				417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
				418	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
				419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
				420	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
				421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
				422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
				423	+	0.00			LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
				424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
				425	+	0.00			LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
				426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
				427	+	0.00			LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
				428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
				429	+	0.00			LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
				430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
				431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
				432	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
				433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
				434	+	0.00			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
				435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
				436	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
				437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
				438	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
				439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
				440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
				441	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
				442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
				443	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
				444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
				445	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
				446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
				447	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
				448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
				449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
				450	+	0.00			LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
				451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
				452	+	0.00			LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
				453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
				454	+	0.00			LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
				455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
				456	+	0.00			LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
				457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
				458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
				459	+	0.00			LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
				460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
				461	+	0.00			LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
				462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
				463	+	0.00			LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
				464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
				465	+	0.00			LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
				466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
				467	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
				468	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
				469	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
				470	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
				471	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
				472	+	0.00			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
				473	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
				474	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
				475	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	OTROS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
				476	+	0.00			DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
				477	+	0.00			LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
				478	+	0.00			DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
				479	+	0.00			LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
				480	+	0.00			DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
				481	+	0.00			LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
				482	+	0.00			DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
				483	+	0.00			LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
				484	+	0.00			DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	OTROS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
				485	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
				486	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	62			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(1) 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	+	1360.74	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS 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 CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	335.65		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	119082.48		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	
	(1) 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	
	(1) 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	
	(1) 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	
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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		
	(1) 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 CALCULO DEL ANTICIPO	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	+	0.00	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	+	1162.84	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	5718.86	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	+	405.00	7191	+	0.00	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							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2978.65	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MÉRMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9567.83			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+			0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	21481.26			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	452.59	7243	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1081.57	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	33822.56	7249	+	0.00		
			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
							NO RELACIONADAS		LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	3197.95		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	1266.45	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	2374.34			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			534	+	388.88			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			536	+	8092.85		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	956.72	7282	+	null			
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			538	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		544	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CUENTAS		545	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			548	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	48296.37	TOTAL COSTOS			7991	=	178067.18								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	68560.25					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	246627.43					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
										DEL EXTERIOR	560	+	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.

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	1709768608					199	RUC No.	1712752011001				