

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?133477863

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190382249001

2020190382249001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSEGLUMI SLM MAYORISTA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAS/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
																		029	+	81973.53
																		030	+	3.00

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	+	43425.91													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	192541.78	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			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 CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315	+			10.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+			0.00			6014	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR			319	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN EFECTIVO			320	+			0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
		LOCALES			322	+			0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	LOCALES			325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null			
	OTRAS NO RELACIONADAS			328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO			329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	COSTO AMORTIZADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00															
	RELACIONADOS			331	+	0.00															
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00															
	RELACIONADOS			333	+	0.00															
NO RELACIONADOS			334	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			335	+	0.00																
COSTO AMORTIZADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			335	-	0.00																
A VALOR RAZONABLE			336	+	0.00																
RELACIONADOS			337	+	0.00																
NO RELACIONADOS			338	+	0.00																
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			339	+	0.00																
RELACIONADOS			340	+	0.00																
NO RELACIONADOS			341	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			342	+	5902.52																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			343	+	2063.13																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			344	+	9995.74																
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			345	+	0.00																
OTROS			346	+	0.00																
MERCADER?AS EN TR?NSITO			347	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			348	+	0.00																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			349	+	0.00																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			350	+	99450.32																
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			351	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			352	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			353	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			354	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			355	-	0.00																
COSTO			356	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			357	-	0.00																
A COSTO			358	+	0.00																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			359	-	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			360	+	0.00																
ANIMALES VIVOS			361	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			362	+	0.00																
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			363	+	0.00																
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			364	+	0.00																
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			365	+	0.00																
OTROS			366	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			367	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			368	=	160847.62																
ACTIVOS NO CORRIENTES			369	+	0.00																
TERRENOS			370	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			371	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			372	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			373	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			374	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			375	+	0.00																
NAVES, AERONAVES,			376	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			377	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			378	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			379	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			380	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			381	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			382	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			383	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			384	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			385	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			386	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			387	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			388	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			389	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			390	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			391	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			392	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			393	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			394	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			395	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			396	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			397	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			398	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			399	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			400	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			401	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			402	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			403	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			404	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			405	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			406	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			407	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			408	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			409	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			410	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			411	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			412	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			413	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			414	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			415	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			416	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			417	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			418	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			419	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			420	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			421	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			422	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			423	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			424	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			425	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			426	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			427	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			428	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			429	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			430	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			431	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			432	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			433	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			434	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			435	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			436	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			437	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			438	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			439	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			440	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			441	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			442	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			443	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			444	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			445	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			446	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			447	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			448	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			449	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			450	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			451	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			452	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			453	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			454	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			455	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			456	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			457	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			458	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			459	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			460	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			461	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			462	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			463	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			464	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			465	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			466	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			467	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			468	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			469	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			470	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			471	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			472	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			473	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			474	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			475	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			476	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			477	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			478	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			479	+	0.00																
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES			480	+	0.00																
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEVALUACIONES			481	+	0.00																

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
			373	+	0.00			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	+	0.00		
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			383	+	0.00				6133	+	22948.08	6134	+	0.00		
			384	-	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
			385	-	0.00											
		386	-	0.00												
		387	+	0.00												
		388	+	0.00												
		389	+	0.00												
		390	+	0.00												
		391	+	0.00												
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00											
			372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	TOTAL INGRESOS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	+	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUM															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	null		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	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
				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	=	160847.62	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	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	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			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) 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		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		(-) 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	34.00	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	+	68.20	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	+	0.00	7186	+	0.00			
				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	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)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	520.76			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	214.29			
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	45563.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3844.09
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
						DEL EXTERIOR	515	+	81973.53	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00
						EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00
						LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00
						LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
				LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
				LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS			7247	+	0.00	7248	+	674.78		
				LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00
						LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00
						LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	532	+	1303.63	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00
						LOCALES	533	+	448.00	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				DEL EXTERIOR	534	+	163.56	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				LOCALES	535	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				DEL EXTERIOR	536	+	1115.41	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
				LOCALES	537	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
				LOCALES	539	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES				POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
						LOCALES	541	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
				LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
				LOCALES	545	+	0.00	OTROS			7305	+	440.78	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
				LOCALES	547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
LOCALES	549			+	130568.77													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		550	=	143626.55	TOTAL COSTOS			7991	=	182363.45						
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	30139.77						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	212503.22	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.		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	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					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:															
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917898157											199	RUC No.	0101283869001