

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134073929
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792394619001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BIODEVICOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	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	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2726.63	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	89104.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	3889.25	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	337	+	5133.41	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	OTROS	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	COSTO	352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	353	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	A COSTO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	355	-	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	356	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00	OTROS	6093	+	13140.00	6094	+	0.00		
	A COSTO	358	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	359	-	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	OTROS	362	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	366	+	7860.04	RELACIONADAS LOCAL								
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	367	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	368	+	0.00	DEL EXTERIOR								
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES AERONAVES	369	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL								
	OTROS	370	+	0.00	DEL EXTERIOR								

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	2070.43					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	5945.09					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00			LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	0.00			LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00			LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	2070.43			LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	374	+	5945.09			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	375	+	0.00			LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	377	+	0.00			LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	379	+	0.00			LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	381	+	0.00			LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACION	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	383	+	0.00			LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	385	+	0.00			LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	387	+	0.00			LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	389	+	0.00			LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	391	+	0.00			LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	392	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	393	+	0.00			LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	395	+	0.00			LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	397	+	0.00			LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	399	+	0.00			LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	401	+	0.00			LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	392	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	TERRENOS	393	+	0.00			LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	TERRENOS	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	TERRENOS	395	+	0.00			LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	TERRENOS	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	TERRENOS	397	+	0.00			LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	TERRENOS	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	TERRENOS	399	+	0.00			LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	TERRENOS	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
	TERRENOS	401	+	0.00			LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	380	+	0.00			LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	382	+	0.00			LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	+	0.00			LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	386	+	0.00			LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	380	+	0.00			LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	382	+	0.00			LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	+	0.00			LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	386	+	0.00			LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	380	+	0.00			LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	382	+	0.00			LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	+	0.00			LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	386	+	0.00			LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	380	+	0.00			LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	382	+	0.00			LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	+	0.00			LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	386	+	0.00			LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS IN														

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	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	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	2362.57	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	11078.09	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	18238.13	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	2390.87	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1188.73	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	629.53	7180	+	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 VIAJE		7182	+	349.51	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	2758.14	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	7145.17	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	2585.59	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2224.35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			LOCALES	519	+	14375.05	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00			LOCAL	7248	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	7269	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	960.23			LOCAL	7272	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1212.56			LOCAL	7278	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00			
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00			
		OTRAS	544	+	0.00			LOCAL	7308	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00			LOCAL	7314	+	0.00			
		OTROS	547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			LOCAL						
		OTROS	549	+	0.00			DEL EXTERIOR						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	16547.84									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	47267.52			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	58734.93			
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	106002.45			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS		LOCALES		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES						0.00	
CRÉDITO A MUTUO				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		0.00	
A COSTO AMORTIZADO				(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES				130.80	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+822+812)		804		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
JUBILACIÓN PATRONAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
DESAHUCIO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
POR GARANTÍAS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])		809		+	
POR DESMANTELAMIENTO				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
POR CONTRATOS ONEROSOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812		-	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813		+	
POR LITIGIOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
OTRAS									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		-	
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		-	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		-	
OTROS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		-	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	
OTROS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		16547.84			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601		=		600.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		2400.00			
RESERVA LEGAL		604		+		0.00			
RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00			
OTRAS		606		+		0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		1440.51			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		130.80			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00			
OTROS		618		+		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-		0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-		0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-		0.00			
OTROS		623		+/-		0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698		=		1690.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		18238.13			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=		0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=		0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873		+	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879		=	
				PRIMERA CUOTA		874		+	
				SEGUNDA CUOTA		875		+	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881		=	
				OTROS		882		=	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		=	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884		=	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885		=	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886		=	
				OTROS		887		=	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888		+/-	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889		+/-	
PAGO PREVIO (Informativo)						890		=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS						897		=	
IMPUESTO						898		=	
MULTA						899		=	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902		+	
INTERÉS POR MORA						903		+	
MULTA						904		+	
TOTAL PAGADO						999		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907		USD	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912	
						916		Resol No 0.00	
								918	
								Resol No 0.00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709240897					199	RUC No.	1705394722001				