

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No. 118055914
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	RUC 179203322001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURISARZ CIA. LTDA.
201	RUC 179203322001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURISARZ CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	40000.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	31245.75	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	189320.81	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317	+	0.00	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			318	+	0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFFECTIVO			320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	LOCALES			321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
LOCALES			323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
DEL EXTERIOR			324	+	0.00	A 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
BORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR			329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	60716.83	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	29787.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
COSTO			344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
A COSTO			346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
A COSTO			349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LÚCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS			355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	+	161749.58	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
TERRENOS							OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	19214.79	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1491.50		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	4426.68		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	189320.81						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	12191.87	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
OTROS	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00										
TANGIBLES	406	+	0.00										
INTANGIBLES	407	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00										
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00										
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00										
RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00									
DEL EXTERIOR	419	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00									
DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00									
DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00									
DEL EXTERIOR	426	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00									
DEL EXTERIOR	428	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00										
A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00										
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00										
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00										
OTROS	438	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	12943.10										
TOTAL DEL ACTIVO	459	=	174692.68										
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													
EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	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	7154	+	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	7157	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00		
	TOTAL DE TERRIORIO 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	7181	+	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	7184	+	0.00		
	TOTAL DE TERRIORIO 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	7187	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	10800.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	724.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		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	RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	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	
	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	+	1383.88	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
	CREDITO A MUTUO				527	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	3920.56	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS				535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS				538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	OTRAS				545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS				548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
		OTROS		550	+	73255.66	TOTAL GASTOS		7992	+	163183.73							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	137689.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	163183.73							
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	26137.06							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	0.00							
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	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.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		[=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 =		26137.08			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 -				3920.56			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 -				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		JUBILACION PATRONAL		805 -				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 + 0.00		DESAHUCIO		806 +				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		807 +				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00		POR GARANTÍAS		808 +				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		577 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTO		809 +				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		578 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		810 -				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		579 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		811 +				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		580 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		812 -				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		581 + 0.00		POR LITIGIOS		813 +				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		582 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS									
PROVISIONES NO CORRIENTES		583 + 0.00		OTRAS									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES		814 +		0.00		815 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		816 +		0.00		817 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00		OTROS		818 +		0.00		819 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 +		0.00		821 -		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00		OTROS		822 +		0.00		823 -		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =		137689.11		824 +		0.00		825 -		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 =		137689.11		826 -		0.00		827 +		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 =		0.00		828 +		0.00		829 -		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 =		0.00		832 +/-		0.00		833 +/-		0.00	
PATRIMONIO		601 +		10000.00		835 =				839 =		22216.52	
PATRIMONIO		602 -		0.00		836 =				837 =		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 +		0.00		840 =				841 =		0.00	
RESERVAS		604 +		301.34		842 =				843 =		0.00	
RESERVAS		605 +		0.00		844 =				845 =		0.00	
RESERVAS		606 +		0.00		846 =				847 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		607 +		0.00		848 =				849 =		4887.63	
RESULTADOS ACUMULADOS		608 +		0.00		850 =				851 =		10959.23	
RESULTADOS ACUMULADOS		609 +		0.00		852 =				853 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		610 +		0.00		854 +				855 =		6540.77	
RESULTADOS ACUMULADOS		611 +		5725.53		856 -				857 -		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		612 -		1239.82		858 -				859 -		15439.22	
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/-		0.00		860 -				861 -		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		614 +		22216.52		862 -				863 -		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		615 -		0.00		864 =				865 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		616 +		0.00		866 =				867 +		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		617 +		0.00		868 -				869 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		618 +		0.00		870 =				871 +		1377.27	
RESULTADOS ACUMULADOS		619 +/-		0.00		872 -				873 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		620 +/-		0.00		874 =				875 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		621 +/-		0.00		876 +				877 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		622 +/-		0.00		878 =				879 =		1377.27	
RESULTADOS ACUMULADOS		623 +/-		0.00		880 =				881 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		624 =		0.00		882 =				883 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		625 =		0.00		884 =				885 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		626 =		0.00		886 =				887 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		627 =		0.00		888 +/-				889 +/-		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		628 =		0.00		890 =				891 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		629 =		0.00		892 =				893 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		630 =		0.00		894 =				895 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		631 =		0.00		896 =				897 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		632 =		0.00		898 =				899 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		633 =		0.00		900 =				901 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		634 =		0.00		902 =				903 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		635 =		0.00		904 =				905 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		636 =		0.00		906 =				907 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		637 =		0.00		908 =				909 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		638 =		0.00		910 =				911 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		639 =		0.00		912 =				913 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		640 =		0.00		914 =				915 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		641 =		0.00		916 =				917 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		642 =		0.00		918 =				919 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		643 =		0.00		920 =				921 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		644 =		0.00		922 =				923 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		645 =		0.00		924 =				925 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		646 =		0.00		926 =				927 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		647 =		0.00		928 =				929 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		648 =		0.00		930 =				931 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		649 =		0.00		932 =				933 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		650 =		0.00		934 =				935 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		651 =		0.00		936 =				937 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		652 =		0.00		938 =				939 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		653 =		0.00		940 =				941 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		654 =		0.00		942 =				943 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		655 =		0.00		944 =				945 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		656 =		0.00		946 =				947 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		657 =		0.00		948 =				949 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		658 =		0.00		950 =				951 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		659 =		0.00		952 =				953 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		660 =		0.00		954 =				955 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		661 =		0.00		956 =				957 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		662 =		0.00		958 =				959 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		663 =		0.00		960 =				961 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		664 =		0.00		962 =				963 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		665 =		0.00		964 =				965 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		666 =		0.00		966 =				967 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		667 =		0.00		968 =				969 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		668 =		0.00		970 =				971 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		669 =		0.00		972 =				973 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		670 =		0.00		974 =				975 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		671 =		0.00		976 =				977 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		672 =		0.00		978 =				979 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		673 =		0.00		980 =				981 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		674 =		0.00		982 =				983 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		675 =		0.00		984 =				985 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		676 =		0.00		986 =				987 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		677 =		0.00		988 =				989 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		678 =		0.00		990 =				991 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		679 =		0.00		992 =				993 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		680 =		0.00		994 =				995 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		681 =		0.00		996 =				997 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		682 =		0.00		998 =				999 =		378.64	
RESULTADOS ACUMULADOS		683 =		0.00		999 =				1000 =		378.64	