

FORMULARIO 101		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?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				135316231
201	RUC	1792482208001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INFORLEZA S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	129392.10	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	129992.10	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA												ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO												INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	106531.29	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	187043.34	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	10449.81			DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	800.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			6029	+	0.00	6030	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	22060.81	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		6035	+	0.00	6036	+	0.00														
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00		6041	+	0.00	6042	+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	327	-	16725.54		6047	+	0.00	6048	+	0.00														
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	OTROS INGRESOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+		0.00												
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00													
NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00		6065	+	0.00	6066	+	0.00														
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	337	+	0.00		6069	+	0.00	6070	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	338	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00		6075	+	25261.54	6076	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00		6079	+	0.00	6080	+	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	342	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00													
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00		6089	+	0.00	6090	+	0.00														
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	346	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00		6095	+	0.00	6096	+	0.00														
OTROS	LOCALES	348	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	350	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	352	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	354	-	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	356	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	358	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	360	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	361	+	135461.19		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	364	-	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00													
COSTO	LOCALES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	367	-	0.00		DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	368	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	369	-	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00													
A COSTO	LOCALES	370	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	372	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
	DEL EXTERIOR</																								

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
			373	+	435.00									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	357.14									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00											LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
377			+	0.00	LOCAL	6127	+											0.00	6128	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+									0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+									0.00	6132	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+							0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00					LOCAL	6135	+							0.00	6136	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+					0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00							LOCAL	6139	+					0.00	6140	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	387.92							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=			0.00	6142	=	0.00	
		385	-	0.00									LOCAL	6143	=			0.00	6144	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00	
		387	+	0.00											LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00	
		389	+	0.00											LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00	
		391	+	0.00											LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00					MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00	
		393	-	0.00											LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00	
		395	+	0.00											LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00	
		397	+	0.00											LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00	
		399	-	0.00											LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00	
		401	-	0.00											LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00					COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00	
		403	+	0.00											LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00	
		405	-	0.00											LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00	
		407	+	0.00											LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00	
		409	+	0.00											LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00	
		411	-	0.00											LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00	
		413	+/-	0.00											LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00	
		415	+/-	0.00											LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00	
		417	+/-	0.00											LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00	
		419	-	0.00											LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00	
		421	+	0.00											LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00	
		423	+	0.00											LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00	
		425	-	0.00											LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00	
		427	+	0.00											LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00	
		429	+	0.00											LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00	
		431	-	0.00											LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00	
		433	+	0.00											LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00	
		435	+	0.00											LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00	
		437	+	0.00											LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00	
		439	+	0.00											LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00	
		441	+	0.00											LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00	
		443	+	0.00											LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	0.00	
		445	+	0.00											LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	0.00	
		447	+	0.00											LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=	0.00	
		449	+	0.00											LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	6274	=	0.00	
		451	+	0.00											LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	6278	=	0.00	
		453	+	0.00											LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	6282	=	0.00	
		455	+	0.00											LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00									COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	6286			

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	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	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS 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	+	1319.15	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	+	1723.37	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	137184.56	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	3179.51	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	337.50	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	+	2444.02	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	821.22	
PASIVO						PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	223.10	
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	+	1272.12
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	2598.38	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	352.05
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	EN EFECTIVO	527	+	48498.22	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES		DEL EXTERIOR	7233	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7242	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	534	+	5978.90	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	1122.30		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	539	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	541	+	0.00	OTROS		7311	+	35681.78	7312	+	33087.54
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	543	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	242870.39			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	242870.39			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	548	+	61947.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	549	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	550	+	119023.46	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	551	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	553	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	555	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	12241.78								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	561	+	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 efecto del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00						
DEL EXTERIOR		562	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON OTRAS ENTIDADES		563	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
LOCALES		564	0.00	801 = 0.00						
DEL EXTERIOR		565	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CORRIENTES		566	0.00	802 = 305.65.51						
CRÉDITO A MUTUO		567	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
A COSTO AMORTIZADO		570	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
A VALOR RAZONABLE		571	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
JUBILACIÓN PATRONAL		574	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
DESAHUICIO		575	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
POR GARANTÍAS		577	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]						
POR DESMANTELAMIENTO		578	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
POR LITIGIOS		582	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	0.00							
OTRAS		584	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						
ANTICIPOS DE CLIENTES		585	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						
OTROS		587	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						
OTROS		589	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	12241.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
TOTAL DEL PASIVO		599	131265.24	INGRESOS						
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
PATRIMONIO		593	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						
UTILIDAD GRAVABLE		602	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						
RESERVA LEGAL		605	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						
RESERVA FACULTATIVA		606	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						
OTRAS		607	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						
RESERVA DE CAPITAL		608	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						
RESERVA POR DONACIONES		609	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	38980.84	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	3296.01	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	30565.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						
ACTIVOS INTANGIBLES		618	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS						
OTROS		619	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						
OTROS		624	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						
TOTAL PATRIMONIO		625	5919.32	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	137184.56	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		629	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		630	0.00							
INTERÉS POR MORA		631	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						
MULTA		632	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						
TOTAL PAGADO		633	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		634	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						
MEDIANTE COMPENSACIONES		635	0.00	PRIMERA CUOTA						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		636	0.00	SEGUNDA CUOTA						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		637	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		638	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		639	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES						
DETALLE DE COMPENSACIONES		640	0.00	OTROS						
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		641	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802034387				199	RUC No.	0912797321001					