

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	125073543
201 RUC	1792499879001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONRISK S.A. CONSULTORES DE RIESGOS EMPRESARIALES		
			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			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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																		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION 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)												
311				+	6255.38											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	45477.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			316	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS								
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	209.32	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00											
OTROS			338	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	COSTO			348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	A COSTO			350	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	OTROS			359	+	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		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	6464.70	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	

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

FINANCIEROS NO 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	6464.70	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	1143.75	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	4285.68	7189	+	357.14	
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	+	487.72	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	365.00	7203	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	61.46	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	515	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	141.78	7218	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
LOCALES		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
LOCALES		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	210.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1720.86	NO RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1060.02	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2780.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7991	+	606.78	7992	+	37392.64	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	7902	+	1259.39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7903	+	0.00	7904	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	7906	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7907	+	0.00	7908	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7909	+	0.00	7910	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7911	+	0.00	7912	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			7913	+	0.00	7914	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00			7915	+	0.00	7916	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			7917	+	0.00	7918	+	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																	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																	
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	7477.58																			
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO														566		+		0.00		CALCULO 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		094		-		0.00		095		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														570		+		0.00		BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		7477.58							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		099		-		1060.02							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														572		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		100		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														573		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		101		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														574		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		102		-		465.89							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														575		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		103		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														576		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		104		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														577		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		105		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														578		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		106		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														579		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		107		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														580		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		108		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														581		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		109		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														582		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		110		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														583		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		111		+		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														584		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		112		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														585		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		113		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														586		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		114		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														587		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		115		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														588		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		116		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														589		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		117		-		0.00							
TOTAL DEL PASIVO														599		=		2780.88		INGRESOS		828		-		0.00		829		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00		831		-		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-		0.00							
PATRIMONIO														601		+		5000.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		6883.45							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														602		-		2500.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839		=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														603		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00							
RESERVAS														604		+		600.68		INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=		0.00							
RESERVAS														605		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00							
RESERVAS														606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00							
RESERVAS														607		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=		0.00							
RESERVAS														608		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		6883.45							
RESERVAS														609		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		1720.86							
RESULTADOS ACUMULADOS														610		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		79.82							
RESULTADOS ACUMULADOS														611		+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		1641.04							
RESULTADOS ACUMULADOS														612		-		3633.60		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														613		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														614		+		4216.74		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		843.54							
RESULTADOS ACUMULADOS														615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857		-		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858		-		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859		-		200.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														620		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														621		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS														622		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		597.50							
RESULTADOS ACUMULADOS														623		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		0.00							
TOTAL PATRIMONIO														698		=		3683.82		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+		0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														699		=		6464.70		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-		0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														824		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=		597.50							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														825		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=		0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO														871		+		291.49		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		291.49							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO														872		-		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO														873		+		null		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+		null							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO														874		+		291.49		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		874		+		291.49							
ANTICIPO A PAGAR														875		+		0.00		PRIMERA CUOTA		875		+		0.00							
ANTICIPO A PAGAR														876		+		291.49		SEGUNDA CUOTA		876		+		291.49							
ANTICIPO A PAGAR														877		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		877		+		0.00							
ANTICIPO A PAGAR														878		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878		=		0.00							
ANTICIPO A PAGAR														879		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		879		=		0.00							
ANTICIPO A PAGAR														880		=		0.00		OTROS		880		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														881		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														882		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														883		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		883		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														884		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														885		=		0.00		OTROS		885		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														886		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886		+/-		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														887		=		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887		+/-		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														888		=		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		888		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														889		=		0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		889		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														890		=		0.00		INTERÉS		890		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														891		=		0.00		IMPUESTO		891		=		0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														892		=		0.00		MULTA		892		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														902		+		597.50		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		+		597.50							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														903		+		53.78		INTERES POR MORA		903		+		53.78							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														904		+		107.55		MULTA		904		+		107.55							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														905		=		758.83		TOTAL PAGADO		905		=		758.83							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														906		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														907		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		907		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														908		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														909		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														910		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		910		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														911		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														912		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		912		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														913		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														914		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														915		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		915		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														916		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		916		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														917		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		917		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														918		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		918		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														919		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		919		=		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														920		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		920		=		0.00							

			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	0500802715				199	RUC No.	1720215126001					