

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133643015
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992865644001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPAGOS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	593754.64											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	33600.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	414376.54	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	107465.93			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	680952.89	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
		335	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		336	+	1127.52												
		337	+	0.00												
OTROS		338	+	0.00												
		339	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	1127.52		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	780.00	6078	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	3551.60	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS		359	+	113597.65	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	3819.28	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1534050.23	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	373	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	6020.80			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	375	+	19080.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	376	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
OTROS	377	+	0.00	OTROS	6129		+	0.00	6130	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS	378	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	418975.82			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	5613.00	OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	384	-	0.00	OTROS	383	+	5613.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	385	-	0.00	OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	386	-	0.00	OTROS	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	387	+	0.00	OTROS	386	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
OTROS	388	+	0.00	OTROS	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00				
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	389	+	0.00	OTROS	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	OTROS	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00	OTROS	391	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00	OTROS	392	-	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS	393	-	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	395	+	0.00	OTROS	394	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	396	+	0.00	OTROS	395	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	397	+	0.00	OTROS	396	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	398	-	0.00	OTROS	397	+	0.00							
OTROS	399	-	0.00	OTROS	398	-	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	400	+	0.00	OTROS	399	-	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	-	0.00	OTROS	400	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00	OTROS	401	-	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	OTROS	402	-	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	OTROS	403	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00	OTROS	404	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	406	-	0.00	OTROS	405	-	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	407	+	0.00	OTROS	406	-	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	408	+	0.00	OTROS	407	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	409	+	0.00	OTROS	408	+	0.00							
OTROS	410	-	0.00	OTROS	409	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	411	-	0.00	OTROS	410	-	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00	OTROS	411	-	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	OTROS	412	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	413	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	OTROS	414	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	415	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	417	+	0.00	OTROS	416	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	418	+	0.00	OTROS	417	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	419	-	0.00	OTROS	418	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	420	+	0.00	OTROS	419	-	0.00							
OTROS	421	+	0.00	OTROS	420	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	422	-	0.00	OTROS	421	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00	OTROS	422	-	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	OTROS	423	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00	OTROS	424	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	425	-	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	OTROS	426	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	428	-	0.00	OTROS	427	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	429	+	0.00	OTROS	428	-	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	430	+	0.00	OTROS	429	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	431	-	0.00	OTROS	430	+	0.00							
OTROS	432	+	0.00	OTROS	431	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	TERRENOS	433	+	0.00	OTROS	432	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	-	0.00	OTROS	433	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	-	0.00	OTROS	434	-	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	OTROS	435	-	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	OTROS	436	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	OTROS	437	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	439	+	0.00	OTROS	438	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	440	+	0.00	OTROS	439	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	441	+	0.00	OTROS	440	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	442	+	0.00	OTROS	441	+	0.00							
OTROS	443	+	0.00	OTROS	442	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	444	+	0.00	OTROS	443	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+	0.00	OTROS	444	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	OTROS	445	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00	OTROS	446	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	OTROS	447	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00	OTROS	448	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	450	+	0.00	OTROS	449	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	451	+	0.00	OTROS	450	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	452	+	0.00	OTROS	451	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	453	+	0.00	OTROS	452	+	0.00							
OTROS	454	+	0.00	OTROS	453	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	455	+	0.00	OTROS	454	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+	0.00	OTROS	455	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	OTROS	456	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	OTROS	457	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+	0.00	OTROS	458	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	OTROS	459	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	461	+	0.00	OTROS	460	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	462	+	0.00	OTROS	461	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	463	+	0.00	OTROS	462	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	464	+	0.00	OTROS	463	+	0.00							
OTROS	465	+	0.00	OTROS	464	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	466	+	0.00	OTROS	465	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	467	+	0.00	OTROS	466	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	OTROS	467	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+	0.00	OTROS	468									

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	7117	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	-	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	19080.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	19080.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	1553130.23	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	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	7168	+	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													
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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	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	+	338.18	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	+	25440.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	0.00	7192	+	0.00				
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	+	3834.95	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	835171.88	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6264.46	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	+	5664.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6018.93	7210	+	1263.42			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	288.20	7231	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	5719.76	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	13335.53	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	3234.55			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	LOCALES	531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	LOCALES	533	+	7898.35	OTROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	DEL EXTERIOR	LOCALES	535	+	0.00	OTROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	536	+	6536.54	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	537	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	LOCALES	539	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	541	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	342974.43								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	342974.43								
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00									
POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	549	+	10237.34	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	550	+	888272.42													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	559	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	561	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	564 + 0.00				
DEL EXTERIOR	565 + 0.00	801 = 76001.39			
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	802 = 0.00			
		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		570 + 0.00		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		573 + 62195.16		803 = 11400.21	
		574 + 19019.31		804 = 0.00	
		575 + 0.00		805 = 0.00	
		576 + 0.00		806 = 9517.23	
		577 + 0.00		807 = 0.00	
		578 + 0.00		808 = 0.00	
		579 + 0.00		809 = 0.00	
		580 + 0.00		810 = 0.00	
		581 + 0.00		811 = 0.00	
		582 + 0.00		812 = 0.00	
		583 + 0.00		813 = 0.00	
		584 + 0.00		814 = 0.00	
		585 + 0.00		815 = 0.00	
		586 + 0.00		816 = 0.00	
		587 + 0.00		817 = 0.00	
		588 + 0.00		818 = 0.00	
		589 = 81214.47		819 = 0.00	
		590 = 969486.89		820 = 0.00	
		591 = 0.00		821 = 0.00	
		592 = 0.00		822 = 0.00	
		593 = 0.00		823 = 0.00	
		594 = 0.00		824 = 0.00	
		595 = 0.00		825 = 0.00	
		596 = 0.00		826 = 0.00	
		597 = 0.00		827 = 0.00	
		598 = 0.00		828 = 0.00	
		599 = 0.00		829 = 0.00	
		600 = 0.00		830 = 0.00	
		601 = 500000.00		831 = 0.00	
		602 = 0.00		832 = 0.00	
		603 = 0.00		833 = 0.00	
		604 = 9918.43		834 = 0.00	
		605 = 0.00		835 = 0.00	
		606 = 0.00		836 = 0.00	
		607 = 0.00		837 = 0.00	
		608 = 0.00		838 = 0.00	
		609 = 0.00		839 = 0.00	
		610 = 0.00		840 = 0.00	
		611 = 30259.29		841 = 0.00	
		612 = 0.00		842 = 0.00	
		613 = 0.00		843 = 0.00	
		614 = 43465.62		844 = 0.00	
		615 = 0.00		845 = 0.00	
		616 = 0.00		846 = 0.00	
		617 = 0.00		847 = 0.00	
		618 = 0.00		848 = 0.00	
		619 = 0.00		849 = 0.00	
		620 = 0.00		850 = 0.00	
		621 = 0.00		851 = 0.00	
		622 = 0.00		852 = 0.00	
		623 = 0.00		853 = 0.00	
		624 = 0.00		854 = 0.00	
		625 = 0.00		855 = 0.00	
		626 = 0.00		856 = 0.00	
		627 = 0.00		857 = 0.00	
		628 = 0.00		858 = 0.00	
		629 = 0.00		859 = 0.00	
		630 = 0.00		860 = 0.00	
		631 = 0.00		861 = 0.00	
		632 = 0.00		862 = 0.00	
		633 = 0.00		863 = 0.00	
		634 = 0.00		864 = 0.00	
		635 = 0.00		865 = 0.00	
		636 = 0.00		866 = 0.00	
		637 = 0.00		867 = 0.00	
		638 = 0.00		868 = 0.00	
		639 = 0.00		869 = 0.00	
		640 = 0.00		870 = 0.00	
		641 = 0.00		871 = 0.00	
		642 = 0.00		872 = 0.00	
		643 = 0.00		873 = 0.00	
		644 = 0.00		874 = 0.00	
		645 = 0.00		875 = 0.00	
		646 = 0.00		876 = 0.00	
		647 = 0.00		877 = 0.00	
		648 = 0.00		878 = 0.00	
		649 = 0.00		879 = 0.00	
		650 = 0.00		880 = 0.00	
		651 = 0.00		881 = 0.00	
		652 = 0.00		882 = 0.00	
		653 = 0.00		883 = 0.00	
		654 = 0.00		884 = 0.00	
		655 = 0.00		885 = 0.00	
		656 = 0.00		886 = 0.00	
		657 = 0.00		887 = 0.00	
		658 = 0.00		888 = 0.00	
		659 = 0.00		889 = 0.00	
		660 = 0.00		890 = 0.00	
		661 = 0.00		891 = 0.00	
		662 = 0.00		892 = 0.00	
		663 = 0.00		893 = 0.00	
		664 = 0.00		894 = 0.00	
		665 = 0.00		895 = 0.00	
		666 = 0.00		896 = 0.00	
		667 = 0.00		897 = 0.00	
		668 = 0.00		898 = 0.00	
		669 = 0.00		899 = 0.00	
		670 = 0.00		900 = 0.00	
		671 = 0.00		901 = 0.00	
		672 = 0.00		902 = 0.00	
		673 = 0.00		903 = 0.00	
		674 = 0.00		904 = 0.00	
		675 = 0.00		905 = 0.00	
		676 = 0.00		906 = 0.00	
		677 = 0.00		907 = 0.00	
		678 = 0.00		908 = 0.00	
		679 = 0.00		909 = 0.00	
		680 = 0.00		910 = 0.00	
		681 = 0.00		911 = 0.00	
		682 = 0.00		912 = 0.00	
		683 = 0.00		913 = 0.00	
		684 = 0.00		914 = 0.00	
		685 = 0.00		915 = 0.00	
		686 = 0.00		916 = 0.00	
		687 = 0.00		917 = 0.00	
		688 = 0.00		918 = 0.00	
		689 = 0.00		919 = 0.00	
		690 = 0.00		920 = 0.00	
		691 = 0.00		921 = 0.00	
		692 = 0.00		922 = 0.00	
		693 = 0.00		923 = 0.00	
		694 = 0.00		924 = 0.00	
		695 = 0.00		925 = 0.00	
		696 = 0.00		926 = 0.00	
		697 = 0.00		927 = 0.00	
		698 = 0.00		928 = 0.00	
		699 = 0.00		929 = 0.00	
		700 = 0.00		930 = 0.00	
		701 = 0.00		931 = 0.00	
		702 = 0.00		932 = 0.00	
		703 = 0.00		933 = 0.00	
		704 = 0.00		934 = 0.00	
		705 = 0.00		935 = 0.00	
		706 = 0.00		936 = 0.00	
		707 = 0.00		937 = 0.00	
		708 = 0.00		938 = 0.00	
		709 = 0.00		939 = 0.00	
		710 = 0.00		940 = 0.00	
		711 = 0.00		941 = 0.00	
		712 = 0.00		942 = 0.00	
		713 = 0.00		943 = 0.00	
		714 = 0.00		944 = 0.00	
		715 = 0.00		945 = 0.00	
		716 = 0.00		946 = 0.00	
		717 = 0.00		947 = 0.00	
		718 = 0.00		948 = 0.00	
		719 = 0.00		949 = 0.00	
		720 = 0.00		950 = 0.00	
		721 = 0.00		951 = 0.00	
		722 = 0.00		952 = 0.00	
		723 = 0.00		953 = 0.00	
		724 = 0.00		954 = 0.00	
		725 = 0.00		955 = 0.00	
		726 = 0.00		956 = 0.00	
		727 = 0.00		957 = 0.00	
		728 = 0.00		958 = 0.00	
		729 = 0.00		959 = 0.00	
		730 = 0.00		960 = 0.00	
		731 = 0.00		961 = 0.00	
		732 = 0.00		962 = 0.00	
		733 = 0.00		963 = 0.00	
		734 = 0.00		964 = 0.00	
		735 = 0.00		965 = 0.00	
		736 = 0.00		966 = 0.00	
		737 = 0.00		967 = 0.00	
		738 = 0.00		968 = 0.00	
		739 = 0.00		969 = 0.00	
		740 = 0.00		970 = 0.00	
		741 = 0.00		971 = 0.00	
		742 = 0.00		972 = 0.00	
		743 = 0.00		973 = 0.00	
		744 = 0.00		974 = 0.00	
		745 = 0.00		975 = 0.00	
		746 = 0.00		976 = 0.00	
		747 = 0.00		977 = 0.00	
		748 = 0.00		978 = 0.00	
		749 = 0.00		979 = 0.00	
		750 = 0.00		980 = 0.00	
		751 = 0.00		981 = 0.00	
		752 = 0.00		982 = 0.00	
		753 = 0.00		983 = 0.00	
		754 = 0.00		984 = 0.00	
		755 = 0.00		985 = 0.00	
		756 = 0.00		986 = 0.00	
		757 = 0.00		987 = 0.00	
		758 = 0.00		988 = 0.00	
		759 = 0.00		989 = 0.00	
		760 = 0.00		990 = 0.00	
		761 = 0.00		991 = 0.00	
		762 = 0.00		992 = 0.00	
		763 = 0.00		993 = 0.00	
		764 = 0.00		994 = 0.00	
		765 = 0.00		995 = 0.00	
		766 = 0.00		996 = 0.00	
		767 = 0.00		997 = 0.00	
		768 = 0.00		998 = 0.00	
		769 = 0.00		999 = 0.00	
		770 = 0.00		1000 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	7898.35
INTERÉS POR MORA				903	0.00
MULTA				904	0.00
TOTAL PAGADO				999	7898.35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD 7898.35
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
				916	Resol No 0.00
				918	Resol No 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908983802					199	RUC No.	0913034161001				