

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

135910660

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992870419001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODESCUENTOS S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 3.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		510.16								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	171380.38	6006	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	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	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00										
			EN EFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES	322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		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	+
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO		350	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS		359	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	510.16								
ACTIVOS NO CORRIENTES										6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00							
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	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			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368				+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00
				369				+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370				+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
				371				+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372				+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
				373				+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374				+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
				375				+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	null
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+
377	+				0.00	6127	+	0.00	6128	+		0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378			+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	379			+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380			+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	381			+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	null					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382			+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	383			+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385		-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00			
		386	-			0.00		6143	=			0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PRESTADAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00					
				388	+	0.00			6145	=		0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00					
				390	+	0.00			6147	=		0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=		0.00					
				392	-	0.00			6149	=		0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151			=	0.00												
	COSTOS Y GASTOS			6152	=	0.00											
COSTO DE VENTAS				6153	=	0.00											
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6154	=	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES				6155	=	0.00											
	GASTOS POR AMORTIZACIONES			6156	=	0.00											
OTROS ACTIVOS				6157	=	0.00											
	OTROS ACTIVOS			6158	=	0.00											
OTROS ACTIVOS				6159	=	0.00											
	OTROS ACTIVOS	6160	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6161	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6162	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6163	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6164	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6165	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6166	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6167	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6168	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6169	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6170	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6171	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6172	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6173	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6174	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6175	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6176	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6177	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6178	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6179	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6180	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6181	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6182	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6183	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6184	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6185	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6186	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6187	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6188	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6189	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6190	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6191	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6192	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6193	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6194	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6195	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6196	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6197	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6198	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6199	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6200	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6201	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6202	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6203	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6204	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6205	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6206	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6207	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6208	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6209	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6210	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6211	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6212	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6213	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6214	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6215	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6216	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6217	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6218	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6219	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6220	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6221	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6222	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6223	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6224	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6225	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6226	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6227	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6228	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6229	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6230	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6231	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6232	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6233	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6234	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6235	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6236	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6237	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6238	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6239	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6240	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6241	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6242	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6243	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6244	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6245	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6246	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6247	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6248	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6249	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6250	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6251	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6252	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6253	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6254	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6255	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6256	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6257	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6258	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6259	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6260	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6261	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6262	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6263	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6264	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6265	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6266	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6267	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6268	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6269	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6270	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6271	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6272	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6273	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6274	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6275	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6276	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6277	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6278	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6279	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6280	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6281	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6282	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6283	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6284	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6285	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6286	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6287	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6288	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6289	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6290	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6291	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6292	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6293	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6294	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6295	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6296	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6297	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6298	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6299	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6300	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6301	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6302	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6303	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6304	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6305	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6306	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6307	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6308	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6309	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6310	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6311	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6312	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6313	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6314	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6315	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6316	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6317	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6318	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6319	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6320	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6321	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6322	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6323	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6324	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6325	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6326	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6327	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6328	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6329	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6330	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6331	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6332	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6333	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6334	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6335	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6336	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6337	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6338	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6339	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6340	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6341	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6342	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6343	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6344	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6345	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6346	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6347	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6348	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6349	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6350	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6351	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6352	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6353	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6354	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6355	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6356	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6357	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6358	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6359	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6360	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6361	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6362	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6363	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6364	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6365	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6366	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6367	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6368	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6369	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6370	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6371	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6372	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6373	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6374	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6375	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6376	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6377	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6378	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6379	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6380	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6381	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6382	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6383	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6384	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6385	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6386	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6387	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6388	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6389	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6390	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		6391	=	0.00													
	OTROS ACTIVOS	6392	=	0.00													
OTROS ACTIVOS		639															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+		0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		510.16	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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	7171	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	494.95	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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	353.55	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)		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00				
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	240.10	7192	+	0.00				
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES									MERMERAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	11931.23	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	+	19664.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	4402.25	7210	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	303.07	7219	+	0.00					
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	19550.00	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	4973.95	7240	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	22669.85	7243	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	319601.49	7249	+	293842.03							
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00						
											DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
											LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00								DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00								LOCAL		7281	+	13310.13	7282	+	null		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2649.09								DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00								DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS								LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR									7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS										7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00					DEL EXTERIOR		7311				+	0.00	7312	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00					LOCAL		7314				+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS			547	+					0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	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.				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+					0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	457037.58						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS			549	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+			457037.58								
					550	=		41863.21	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=			0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+			0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-			0.00								
				DEL EXTERIOR	554	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=			0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+			0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=			0.00								
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																		

[illegible]

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908894835											
199	RUC No.	0924392293001											