

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	A?O	2016					134160749
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792578094001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VOLARETOURS CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	97965.74	OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				005	+	953.84	OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	-	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	2015.44	OPERACIONES DE GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	-	100935.02		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	-	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
				311	+	7100.54							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	-	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00
	NO RELACIONADOS		315	+	25029.63		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00		DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		DE SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00		DE BIENES	6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	DE SERVICIOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	961.82	DE SERVICIOS	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	DE SERVICIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
DEL EXTERIOR		328	+	0.00	DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		329	+	0.00	DE SERVICIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	DE SERVICIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
RELACIONADOS		331	+	0.00	DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE SERVICIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
RELACIONADOS		333	+	0.00	DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE SERVICIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
RELACIONADOS		335	+	0.00	DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
NO RELACIONADOS		336	+	821.78	DE SERVICIOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
RELACIONADOS		337	+	0.00	DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
NO RELACIONADOS		338	+	0.00	DE SERVICIOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
RELACIONADOS		339	+	0.00	DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
NO RELACIONADOS		340	+	0.00	DE SERVICIOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
RELACIONADOS		341	+	0.00	DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
NO RELACIONADOS		342	+	0.00	DE SERVICIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
RELACIONADOS		343	+	0.00	DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
NO RELACIONADOS		344	+	0.00	DE SERVICIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
RELACIONADOS		345	+	0.00	DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
NO RELACIONADOS		346	+	0.00	DE SERVICIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
RELACIONADOS		347	-	0.00	DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
NO RELACIONADOS		348	+	0.00	DE SERVICIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
RELACIONADOS		350	+	0.00	DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
NO RELACIONADOS		351	-	0.00	DE SERVICIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
RELACIONADOS		352	+	0.00	DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
NO RELACIONADOS		353	+	0.00	DE SERVICIOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
RELACIONADOS		354	-	0.00	DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
NO RELACIONADOS		355	+	0.00	DE SERVICIOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
RELACIONADOS		356	+	0.00	DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
NO RELACIONADOS		357	+	0.00	DE SERVICIOS	6093	+	1586.22	6094	+	0.00		
RELACIONADOS		358	+	0.00	DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
NO RELACIONADOS		359	+	2047.01	DE SERVICIOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
RELACIONADOS		360	+	0.00	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
NO RELACIONADOS		361	+	35960.78	DE SERVICIOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
RELACIONADOS		362	+	0.00	DE BIENES	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
NO RELACIONADOS		363	+	0.00	DE SERVICIOS	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
RELACIONADOS		364	+	0.00	DE BIENES								
NO RELACIONADOS		365	+	0.00	DE SERVICIOS								
RELACIONADOS		366	+	0.00	DE BIENES								
NO RELACIONADOS		366	+	0.00	DE SERVICIOS								

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	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	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00																			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			6129	+	0.00	6130	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL																	6131	+	0.00	6132	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR															6133	+	0.00	6134	+
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL													6135	+	0.00	6136	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6137	+	0.00	6138	+
OTROS	382	+	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL									6139	+	0.00	6140	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6141	+	0.00	6142	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL					6143	+	0.00	6144	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6145	+	0.00	6146	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	910.00			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)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6155	+	0.00	6156	+
OTROS	391	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	492.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6159	+	0.00	6160	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+
INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	395	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	396	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	398	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
OTROS	399	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	492.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS													LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	402	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS									LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	403	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	404	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	405	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	406	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
OTROS	407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	492.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	410	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS													LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	411	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	412	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS									LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	413	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	414	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
OTROS	415	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	-	492.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	418	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	419	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	420	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS													LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	421	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	422	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS									LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
OTROS	423	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	492.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	426	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	428	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	429	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	430	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS													LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
OTROS	431	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	492.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS									LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	434	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	435	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	436	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	438	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
OTROS	439	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	492.00							INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS													LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	442	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS									LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	443	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
MARC																													

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									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	5000.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	5418.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	41378.78	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	170.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	3929.72	7177	+	688.81	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	5640.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	278.14	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2215.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	513	+	4868.86	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	808.50
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	2326.28
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	29011.87	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	360.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	2687.33
A COSTO AMORTIZADO			LOCALES	529	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	8656.40
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	531	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	532	+	350.96	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES	533	+	563.33	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	534	+	168.72	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	536	+	2913.28	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
POR GARANTÍAS			LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
OTRAS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			LOCALES	545	+	5746.98	NO RELACIONADAS		7293	+	1507.07	7294	+	1507.07
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
OTROS			LOCALES	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTROS			LOCALES	549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	43624.00	OTROS		7309	+	0.00	7310	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			LOCALES	551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	52731.12			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	52731.12			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	838376.28			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	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	=	3755.55																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																															
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00																	
NO RELACIONADAS																															
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	LOCALES		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
CRÉDITO A MUTUO																															
GENERACIÓN																REVERSIÓN															
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																A COSTO AMORTIZADO		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																A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	3755.55						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																UBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES																DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	2930.49						
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P <sub>2</sub> mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
PATRIMONIO																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812	-	0.00						
RESERVA LEGAL																POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVA																OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
RESERVA DE CAPITAL																ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828	+	0.00	827	-	0.00			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																TOTAL DEL PASIVO		599	=	43624.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																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			
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																PATRIMONIO															
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	600.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	6122.71						
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00						
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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						
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	=	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																OTRAS		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				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa				844	=	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	6122.71				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	1347.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	1347.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	4690.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	+	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1845.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	649.96				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	346.08				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																OTROS		618	+	0.00					859	-	346.08				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	350.96				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																TOTAL PATRIMONIO		698	=	-2245.22	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	41378.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	350.96				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00				
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	23.54											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	-	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	-	23.54											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																PRIMERA CUOTA		874	=	11.77											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																SEGUNDA CUOTA		875	+	11.77											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																OTROS		882	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																OTROS		887	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	1347.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																INTERÉS		897	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																IMPUESTO		898	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																MULTA		899	=	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	350.96											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																INTERÉS POR MORA		903	+	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																MULTA		904	+	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																TOTAL PAGADO		999	=	350.96											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	350.96											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00											
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																DETALLE DE COMPENSACIONES															
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO																908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol No. 918	

			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	1715571541				199	RUC No.	1712515467001					