

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

149962271

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993027561001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONTIGOSEGUROS S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	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													029 + 0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			LOCALES	315	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
				322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
				325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
				328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		340	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	OTROS		344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		345	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		349	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		350	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		351	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	COSTO		352	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	NO RELACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00					DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	355	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	0.00		OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	OTROS		360	+	0.00						DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES						362	+	0.00					DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	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						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			382	+	0.00						LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			383	+	0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			384	+	0.00						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			385	+	0.00						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00						LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00						LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			392	+	0.00						LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			393	+	0.00						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			394	+	0.00						LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			395	+	0.00						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00						LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00						LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			402	+	0.00						LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			403	+	0.00						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			404	+	0.00						LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			405	+	0.00						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00						LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00						LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			412	+	0.00						LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			413	+	0.00						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			414	+	0.00						LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			415	+	0.00						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00						LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00						LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			422	+	0.00						LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			423	+	0.00						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			424	+	0.00						LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			425	+	0.00						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00						LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00						LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
			432	+	0.00						LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			433	+	0.00						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			434	+	0.00						LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			435	+	0.00						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00						LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00						LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			442	+	0.00						LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			443	+	0.00						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			444	+	0.00						LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			445	+	0.00						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00						LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00						DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00						LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00						DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
			452	+	0.00						LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
			453	+	0.00						DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
			454	+	0.00						LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
			455	+	0.00						DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00						DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00						LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00						DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00						LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00						DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
			462	+	0.00						LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
			463	+	0.00						DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
			464	+	0.00						LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
			465	+	0.00						DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00						DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00						LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00						DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00						LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00						DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
			472	+	0.00						LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
			473	+	0.00						DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
			474	+	0.00						LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
			475	+	0.00						DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00						DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00						LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O RE																	

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	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+		null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	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	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	RELACIONADAS	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				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		0.00	
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+		0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+		0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+		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 GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+		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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+		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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+		0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+		0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+		0.00			
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		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		NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+		0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+		null					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+		0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+		0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+		0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	537	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	7296	+	0.00	7297	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	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.								
POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCAL	542	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00											
OTRAS			544	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
	OTROS			547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00																
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	LOCALES	555	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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]

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	0919071027					199	RUC No.	0919412742001				