

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	1791351827001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, ECUATOSEGUR CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
					135478523

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		311	+	12331.62			6001	+	0.00	6002	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1246141.65	6006	+	0.00	
NO RELACIONADOS		315	+	275819.97		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
DEL EXTERIOR		316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		317	-	3081.90		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	POR REGALIAS 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	
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
LOCALES		325	+	134402.41	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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
NO RELACIONADOS		332	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		333	+	0.00									
NO RELACIONADOS		334	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		335	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	90567.73									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00									
OTROS		339	+	0.00									
MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		341	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00									
COSTO		349	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00									
A COSTO		351	-	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00									
A COSTO		354	-	0.00									
ANIMALES VIVOS		355	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00									
OTROS		360	+	152050.50									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	662090.33									
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+	0.00									
TERRENOS		363	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		365	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00									
NAVES, AERONAVES.		367	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00									
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	63397.03			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8809.75													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	9006.22															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	38880.26																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS		376	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00																											VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS		382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		383	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		384	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		385	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		386	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
OTROS		387	+	0.00											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
TERRENOS		388	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		389	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		390	+	0.00																	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		391	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		392	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		393	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
OTROS		394	+	0.00																									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	+	0.00																											COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		396	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		398	+	0.00			COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		399	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		400	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
OTROS		401	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	+	0.00											COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		403	+	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		404	+	0.00															COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		405	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		406	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		407	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
OTROS		408	+	0.00																							COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		409	+	0.00																									COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		410	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6193	+	0.00	6194	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		411	+	0.00																													COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		412	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6197	+	0.00	6198	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		413	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		414	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6201	+	0.00	6202	+
OTROS		415	+	0.00							COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	+	0.00									COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		417	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		418	+	0.00													COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		419	+	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		420	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		421	+	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
OTROS		422	+	0.00																					COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+	0.00																							COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		424	+	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6221	+	0.00	6222	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		425	+	0.00																											COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		426	+	0.00																													COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		428	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6229	+	0.00	6230	+
OTROS		429	+	0.00					COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	+	0.00							COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		431	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		432	+	0.00											COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		433	+	0.00													COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		434	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		435	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
OTROS		436	+	0.00																			COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437	+	0.00																					COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		438	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6249	+	0.00	6250	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		439	+	0.00																									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		440	+	0.00																											COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		441	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		442	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6257	+	0.00	6258	+
OTROS		443	+	0.00			COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		444	+	0.00					COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		445	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		446	+	0.00									COSTOS Y GASTOS																											

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	38962.03	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	38962.03	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	701052.36	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS									
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	4570.79	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	+	8409.05	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	7510.50	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	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	+	13276.07	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	+	3199.57			
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					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	21491.54			
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	13576.09	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	91035.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	510.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCAL			521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		LOCAL	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	987.23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	37617.83		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	110782.65	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1110.29	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	123997.49	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00				
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00			
POR LITIGIOS				542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00				
OTRAS				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00				
OTROS				547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00				
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	860628.15				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	326925.46	TOTAL GASTOS	7992	+	378114.11				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1238742.26				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCAL	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

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



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	1703439776					199	RUC No.	1717927295001				