

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	116682802
201 RUC	0980474079001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REMBRANDT Y ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	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 EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	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										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	300.00	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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	129270.19	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	15812.01	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	227.93	EXPORTACIONES NETAS	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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	28505.17		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	325	+	15315.39	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	1451.77	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	337	+	18609.17	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
Inventarios	OTROS	LOCALES	339	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	347	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	349	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
Inventarios	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	LOCALES	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	355	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	OTROS	6093	+	280.98	6094	+	0.00		
Activos biológicos	A COSTO	LOCALES	357	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	358	+	591.96	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	LOCALES	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	363	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	369	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Otros activos corrientes	OTROS	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES												

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	+	3646.63			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									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	3473.13													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2141.09															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	40000.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS		376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (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																													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (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	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	9459.94					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00							COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00									COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00															GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00																	GASTOS POR AJUSTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
OTROS		391	+	0.00																			GASTOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																					GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																							GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
																													GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
																															GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
																																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
					GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
							GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
									GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
											GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
													GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
															GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
																					GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
																							GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
																									GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
																											GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
																													GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
																															GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
																																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
					GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
							GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
									GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
											GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
													GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
															GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
																					GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
																							GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
																									GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
																											GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
																													GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
																															GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
																																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
					GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
							GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
									GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
											GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
													GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
															GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
																					GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
																							GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
																									GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
																											GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
																													GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
																															GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
																																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
					GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
							GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
									GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
											GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
													GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
															GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+
																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+
																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6271	+	0.00	6272	+
																					GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+
																							GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+
																									GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+
																											GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS							LOCAL	6279	+	0.00	6280	+
																													GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+
																															GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+
																																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+
					GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6287	+	0.00	6288	+
							GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	1773.78	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	41574.69	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	106576.08	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1963.74	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	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	+	8639.36	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS 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	+	2572.92	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3808.82	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MÉRMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	29116.85	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2472.76	7210	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	519	+	5457.37	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	977.68	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	677.83	7240	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	1547.09	7243	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		LOCALES	525	+	9632.80	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	15156.31	7249	+	8793.28				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	4078.91	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	535	+	792.84	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	536	+	4855.56	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	541	+	0.00	OTROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	OTRAS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS		LOCALES	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7911	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	15290.68							
OTROS		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	15290.68							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550	+	54912.01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00						
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00													
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	558	+	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	565	+	0.00				
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	7567.50
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
							DIFERENCIAS PERMANENTES			
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)	804	-	0.00
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	8793.28
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00
							(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%	809	+	0.00
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
							SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	816	+	0.00
							OTROS	818	+	0.00
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
							OTROS	822	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	828	-	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	830	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	832	-	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	834	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	836	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	838	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	840	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	842	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	844	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	846	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	848	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	850	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	852	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	854	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	856	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	858	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	860	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	862	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	864	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	866	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	868	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	870	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	872	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	874	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	876	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	878	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	880	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	882	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	884	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	886	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	888	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	890	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	892	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	894	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	896	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	898	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	900	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	902	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	904	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	906	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	908	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	910	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	912	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	914	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	916	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	918	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	920	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	922	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	924	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	926	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	928	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	930	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	932	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	934	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	936	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	938	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	940	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	942	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	944	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	946	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	948	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	950	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	952	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	954	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	956	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	958	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	960	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	962	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	964	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	966	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	968	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	970	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	972	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	974	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	976	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	978	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	980	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	982	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	984	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	986	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	988	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	990	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	992	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	994	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	996	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	998	+	0.00
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	1000	+	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	0903266245					199	RUC No.	0919289231001				