

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES															
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																		
102	AÑO		2015		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00		Nº.		118579975					
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC		1791269616001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL				CAFA BROCK CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS				203		EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	003				008				013									
	+				+				+									
	0.00				0.00				0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	004				009				014									
+				+				+										
0.00				0.00				0.00										
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO										
005				010				015										
+				+				+										
0.00				0.00				0.00										
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO										
006				011				016										
+				+				+										
0.00				0.00				0.00										
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										
007				012				017										
+				+				+										
0.00				0.00				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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00								
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																
		LOCALES		315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
		LOCALES		318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00								
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00										
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO		320		+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		LOCALES		322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00							
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00							
		LOCALES		325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00								
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	OTROS INGRESOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00							
RELACIONADOS		331	+	0.00						DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
NO RELACIONADOS		332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00									
IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00									
NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	OTROS		338	+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00										
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00										
COSTO		348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+				0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		6097				+				0.00	6098	+	0.00									
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363			+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364			+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			6103		+	0.00	6104	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR			6105		+	0.00	6106	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL							6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	OTROS		359	+	0.00		NO RELACIONADAS							LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+	0.00	6096	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES						NO RELACIONADAS					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00						
							NO RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00						
					NO RELACIONADAS			LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
						NO RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
					NO RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
						NO RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
					NO RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
						NO RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
					NO RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
						NO RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
					NO RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
						NO RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
					NO RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
						NO RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
					NO RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
						NO RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
					NO RELACIONADAS				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00								
								NO RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	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		RELACIONADAS	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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		OTROS		6135	+	0.00	6136	+	null
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	OTROS		382	+	0.00		TOTAL INGRESOS							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							384	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				
	OTROS						391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				
										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						399	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO				
							400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
							401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
							402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
							403	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
			407	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
			408	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00									
			412	+	0.00									
			413	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	INTANGIBLES		415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
			416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN						417	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN						418	-	0.00	DESAHUCIO				
							419	+	0.00	OTROS				
							420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO				
							421	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO				
							422	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO				
							423	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUETO PASIVO				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	424	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
	EN ASOCIADAS	COSTO	426	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	428	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS						430	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES						431	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
							432	+	0.00					
							433	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	434	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	436	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						438	-	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						439	-	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						440	-	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						441	-	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						442	-	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	443	+	0.00								
DEL EXTERIOR			444	+	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						445	-	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						446	-	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						447	-	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						448	-	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						449	-	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						450	-	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						451	-	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						452	-	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO						453	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
							454	+	0.00					
							455	+	0.00					
							456	+	0.00					
							457	+	0.00					
							458	+	0.00					
							459	+	0.00					
							460	+	0.00					
							461	+	0.00					
							462	+	0.00					

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			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+		0.00	7120	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+		0.00	7123	+		null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		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	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	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+		0.00	7138	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	OTRAS	7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	0.00	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		
		(+) 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			
		(-) 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			
		(+) 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 INTANGIBLES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00		
		(-) 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+		0.00	7174	+		0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+		0.00	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 INTERÉSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+		0.00	7189	+		0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PERDIDA 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	+		0.00	7198	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00			
	CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	529	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7248	+		0.00	7249	+		0.00	7250	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					533	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00		
					534	+	0.00		OTROS	7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+		0.00	7255	+		0.00				
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+		0.00	7261	+		0.00						
		CUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00					
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+		0.00	7267	+		0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+		0.00	7270	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR		7272	+		0.00	7273	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR		7278	+		0.00	7279	+		0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+		0.00	7282	+		null						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00							
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00							
	OTROS	LOCALES	547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7299	+		0.00	7300	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+		0.00	7303	+		0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	549	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7305	+		0.00	7306	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+		0.00	7309	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+		0.00	7312	+		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								OTROS		7314	+		0.00	7315	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
			DEL EXTERIOR	554	+	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.									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+		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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=						0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+						0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-						0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=						0.00					
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	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	562	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=						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	0.00	199	RUC No.	1716566839001								