

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	133254903
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792556538001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INNOV-ACCION CALL CONTACT CENTER&BPOS A	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	0009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3733.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	157703.44	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	43.05		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	336	+	1966.72	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	6673.18	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS	OTROS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	OTROS	358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	11816.26	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	361	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR								
NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1380.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	8646.43															INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00																	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		376	+	0.00																			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00																													TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
MUEBLES Y ENSERES		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTROS		383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	3723.26							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
OTROS		387	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
TOTAL INGRESOS		6999	=	157703.44													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
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)		6147	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6152	=	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6153	=	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6154	=	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6155	=	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6156	=	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6157	=	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6158	=	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6159	=	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6160	=	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6161	=	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6162	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6163	=	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6164	=	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6165	=	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6166	=	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6167	=	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6168	=	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6169	=	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6170	=	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6171	=	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6172	=	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6173	=	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6174	=	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6175	=	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6176	=	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6177	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6178	=	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6179	=	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6180	=	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6181	=	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6182	=	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6183	=	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6184	=	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6185	=	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6186	=	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6187	=	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6188	=	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6189	=	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6190	=	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6191	=	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6192																																						

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	7117	+	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	+	0.00						
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00						
	POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	+	1364.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	7667.17	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	19483.43	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	7151	+	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	7154	+	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	7157	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	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 PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA 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	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	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	883.49	7183	+	0.00	7184	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	617.45	7186	+	0.00	7187	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	8184.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	952.95	7192	+	0.00					
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	709.00	7198	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5351.95	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	21.59	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	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	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00	TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1155.31	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS	7247	+	1941.00	7248	+	23603.29	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	239.88	7252	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
				531	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
				532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
				533	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
				534	+	1606.02	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
				535	+	0.00	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
				536	+	5856.72	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
				537	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
				538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
				539	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
				540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
				541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
				542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
				545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
				546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
				547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
				548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
				549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	114704.18									
				550	+	12814.69	TOTAL GASTOS	7992	+	39287.16									
				553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	153991.34									
				554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00									
				555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
				556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00									
				557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00									
				558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00									
				559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00									
				560	+	0.00													
				561	+	0.00													

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

RELACIONADAS																																				
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00																		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	3712.10																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																																				
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00															
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00															
(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		098	=	3712.10																
DIFERENCIAS PERMANENTES																																				
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		803	-	556.82																
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																		804	-	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																																				
SUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-	0.00																	
DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+	23603.29																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+	0.00																	
PROVISIONES NO CORRIENTES																																				
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+	0.00																	
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot u \cdot [ (804 \cdot 15\%) + [ (805 - 808) \cdot 15\% ] ]$												809	+	0.00																	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-	0.00																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+	0.00																	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO												812	-	0.00																	
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO												813	+	0.00																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																															
OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																																				
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	-	0.00	815	-	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												816	+	0.00	817	-	0.00														
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												818	+	0.00	819	-	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	-	0.00	821	-	0.00														
OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y SUBILACIÓN PATRONAL)												822	+	0.00	823	-	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	12814.69	INGRESOS												828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														833	-	0.00	
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE														836	=	26758.57															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES														839	=	0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	1200.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														840	=	0.00	
RESERVAS																																				
RESERVA LEGAL		604	+	130.57	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?														841	=	0.00															
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														842	=	0.00															
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA														843	=	0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS																																				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa														844	=	0.00															
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844														845	=	26758.57															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO														849	=	5886.89															
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														851	-	1233.78															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	826.07	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														852	=	4653.11															
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														853	=	0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														854	+	1233.78															
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3712.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														855	-	3151.02															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS														856	-	0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																																				
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														857	-	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS														858	-	0.00															
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														859	-	3522.16															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														860	-	0.00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														861	-	0.00															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														862	-	0.00															
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														865	=	0.00															
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR														866	=	786.29															
TOTAL PATRIMONIO																698	=	6668.74	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)														867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	19483.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														870	=	786.29	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																																				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	951.64	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872	-	0.00	
(+/-) OTROS CONCEPTOS																																				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO 874+875+876																873	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO 874+875+876														879	+	951.64	
PRIMERA CUOTA																																				
SEGUNDA CUOTA																																				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																				
ACTIVOS INTANGIBLES																																				
OTROS																																				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																																				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																																				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																																				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																																				
OTROS																																				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																																				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																																				
PAGO PREVIO (Informativo)																																				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																				
INTERÉS																																				
IMPUESTO																																				
MULTA																																				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																																				
INTERÉS POR MORA																																				
MULTA																																				
TOTAL PAGADO																																				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																				
MEDIANTE COMPENSACIONES																																				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																																				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																																				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																				
DETALLE DE COMPENSACIONES																																				
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1714631130					199	RUC No.	1715867584001				