

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134264169

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992953462001

2020992953462001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFISCALIZACION, DISE?O Y ASESORIA FDA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	+	0.00					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	6860.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	11998.41	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			
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	141429.89	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315			+	16076.59		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
		LOCALES			316			+	0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR			317			-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324		-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS			325		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
				A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		RELACIONADOS			331		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			332		+	0.00											
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333		+	0.00											
		NO RELACIONADOS			334		+	0.00											
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335		+	323.18	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336		+	477.53			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	834.13	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	8346.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null			
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO			348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00
A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098		+				null							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCAL	6099	+	0.00		6100			+	0.00							
	OTROS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102			+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	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		
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		379	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		381	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		383	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		385	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		389	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		391	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		393	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		395	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		398	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		399	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00			
		400	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		401	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		402	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		403	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00			
		404	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		405	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		406	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		408	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		409	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		410	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		411	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00			
		412	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		413	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		414	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		415	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		416	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		418	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		419	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		420	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		421	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		422	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		423	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		424	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		425	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		426	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
		428	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		429	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		430	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		431	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00			
		432	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		433	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00			
		434	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		435	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00			
		436	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	437	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
		438	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00			
		439	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00			
		440	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00			
		441	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00			
		442	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		443	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00			
		444	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		445	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00			
		446	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
		448	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		449	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00			
		450	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00			
		451	+	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00			
		452	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00			
		453	+	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00			
		454	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00			
		455	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00			
		456	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	-	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)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
		458	-	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00			
		459	-	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00			
		460	-	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00			
		461	-	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00			
		462	-	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00			
		463	-	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00			
		464	-	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00			
		465	-	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00			
		466	-	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
		468	-	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00			
		469	-	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00			
		470	-	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00			
		471	-	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00			
		472	-	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00			
		473	-	0.00				6291	+	0.00	6292	+	0.00			
		474	-	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00			
		475	-	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00			
		476	-	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		478	+	0.00						6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		479	+	0.00						6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		480	+	0.00						6305	+	0.00	6306	+	0.00	
		481	+	0.00						6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		482	+	0.00						6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		483	+	0.00						6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		484	+	0.00						6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		485	+	0.00						6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		486	+	0.00						6317	+	0.00	6318	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
		488	+	0.00				6321	+	0.00	6322	+	0.00			
		489	+	0.00				6323	+	0.00	6324	+	0.00			
		490	+	0.00				6325	+	0.00	6326	+	0.00			
		491	+	0.00				6327	+	0.00	6328	+	0.00			
		492	+	0.00				6329	+	0.00	6330	+	0.00			
		493	+	0.00				6331	+	0.00	6332	+	0.00			
		494	+	0.00				6333	+	0.00	6334	+	0.00			
		495	+	0.00				6335	+	0.00	6336	+	0.00			
		496	+	0.00				6337	+	0.00	6338	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6339	+	0.00	6340	+	0.00			
		498	+	0.00				6341	+	0.00	6342	+	0.00			
		499	+	0.00				6343	+	0.00	6344	+	0.00			
		500	+	0.00				6345	+	0.00	6346	+	0.00			
		501	+	0.00				6347	+	0.00	6348	+	0.00			
		502	+	0.00				6349	+	0.00	6350	+	0.00			
		503	+	0.00				6351	+	0.00	6352	+	0.00			
		504	+	0.00				6353	+	0.00	6354	+	0.00			
		505	+	0.00				6355	+	0.00	6356	+	0.00			
		506	+	0.00				6357	+	0.00	6358	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	507	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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)	6359	+	0.00	6360	+				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	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	+	null		
		POR PÉRDIDAS 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	=	65715.32		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	GASTOS DE PROVISIONES	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 PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (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 CÁLCULO 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 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	+	1872.00	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	+	1519.69	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	+	8216.79	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	+	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	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	987.37	7219	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	7652.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7238		+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7241		+	1827.00	7242	+	2041.00	7243	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	825.45			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257				+	0.00	7258	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+			0.00	7261	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263			+	0.00	7264	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	527	+	5689.22	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266			+	0.00	7267	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278			+	0.00	7279	+	0.00									
		LOCALES	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null								
		LOCALES	533	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00									
		LOCALES	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00		RELACIONADAS			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	539	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
		LOCALES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305		+	0.00	7306	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	543	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	545	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	549	+	3217.33		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	550	+	17184.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
		OTRAS		LOCALES	551	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	17184.00	TOTAL COSTOS				7991	=	56442.83									
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS													7992	+	37255.74	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.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	93698.57											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00										
				LOCALES	559	+	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 CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00																	
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	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	0918695503					199	RUC No.	0929182624001					