

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

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134312664

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0190424294001

2020190424294001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

CXS EXPERTOS CERTIFICADOS EN SEGURIDAD CIA. LTDA.

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?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		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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	+	4206.70								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES		315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317				-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013		+	0.00	6014	+	0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015		+	0.00	6016	+	0.00								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017		+	0.00	6018	+	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR					320			+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00						
LOCALES			322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR			323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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														
	RELACIONADOS				331	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00															
	RELACIONADOS				333	+	0.00															
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				334	+	0.00	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			
	RELACIONADOS				335	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				336	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	RELACIONADOS				337	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				338	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	RELACIONADOS				339	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	RELACIONADOS				341	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				342	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	RELACIONADOS				343	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				344	+	0.00			POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	RELACIONADOS				345	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	RELACIONADOS				347	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	RELACIONADOS				349	+	0.00			POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				350	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS				351	+			0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
NO RELACIONADOS				352	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00				
RELACIONADOS				353	+	0.00	OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00				
NO RELACIONADOS				354	+	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				
RELACIONADOS				355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00				
NO RELACIONADOS				356	+	0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO				357	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				358	-	0.00			OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				359	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	RELACIONADOS				360	+	0.00			OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				361	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	RELACIONADOS				362	+	0.00			NO RELACIONADAS				6097	+	0.00	6098	+	0.00			
INVENTARIOS	COSTO				363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				364	+	0.00			DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				365	+	0.00			LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				366	+	0.00			DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				367	+	0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				368	+	0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				369	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				370	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				371	-	0.00															
	COSTO				372	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				373	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE				374	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				375	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				376	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				377	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				378	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				379	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				380	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				381	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				382	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				383	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				384	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				385	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				386	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				387	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				388	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				389	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				390	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				391	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				392	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				393	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				394	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				395	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				396	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				397	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				398	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				399	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				400	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				401	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				402	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				403	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				404	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				405	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				406	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				407	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				408	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				409	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				410	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				411	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				412	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				413	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				414	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				415	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				416	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				417	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				418	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				419	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				420	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				421	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				422	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				423	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				424	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				425	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				426	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				427	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				428	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				429	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				430	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				431	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				432	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				433	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				434	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				435	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				436	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				437	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				438	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				439	+	4206.70															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				440	+	4206.70															
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				441	+	4206.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				442	+	4206.70															

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 HISTÓRICO 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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO 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					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
											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															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	OTROS															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	OTROS															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS															
	OTROS			382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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)															
	OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)															
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	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				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00																
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00																
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																
			A COSTO	404	+	0.00																
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																
	TANGIBLES			408	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES			409	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																
	EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00																
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00																
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			422	-	0.00																
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			425	-	0.00																
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			428	-	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO			DEL EXTERIOR	430	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			431	-	0.00																
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			434	-	0.00																
	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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										
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	0.00										
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00										
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00										
OTROS			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142			+	0.00	7143	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4206.70		POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	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											
(-) 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											
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											
(-) 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											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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											
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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00	7197	+	0.00											
PASIVO																7199	+	0.00	7200	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES																7202	+	0.00	7203	+	0.00							
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	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00							DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
			EN EFECTIVO	517	+	0.00				LOCAL	7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	4028.82	7237	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00								DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00			7248	+	0.00	7249	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00			7252	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	533	+	0.00							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00					DEL EXTERIOR	7275			+	0.00	7276	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00			LOCAL	7281					+	0.00	7282	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287			+	0.00	7288	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00			7291	+	0.00														
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00			7294	+	0.00														
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			7297	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00														
		OTRAS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00														
		OTRAS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL 70% DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	7308			+	0.00	7309	+	0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			7311			+	0.00	7312	+	0.00													
OTROS			547	+	0.00			7314			+	0.00	7315	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	7314			+	0.00	7315	+	0.00													
OTROS			549	+	0.00			7314			+	0.00	7315	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00			7314			+	0.00	7315	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																7991	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7992	+	0.00	8293.30	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.													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				LOCAL	7999	+	0.00	8293.30														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7901	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					DEL EXTERIOR	7902	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7903	-		0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7904	=	0.00										
			EN EFECTIVO	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS		LOCAL	7905	=	0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+	0.00										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+																0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS	LOCAL	7906		=				0.00													
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				NO RELACIONADAS	LOCAL		7906	=	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+						0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00													
DEL EXTERIOR	560	+	0.00						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+										0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00									
DEL EXTERIOR	560	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							NO RELACIONADAS			LOCAL	7906	=	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+													0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7906		=	0.00					
DEL EXTERIOR	560	+	0.00													GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00				
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS			LOCAL													7906	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+					0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS										LOCAL	7906	=	0.00				
DEL EXTERIOR	560	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS			LOCAL									7906	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+									0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS						LOCAL	7906	=	0.00				
DEL EXTERIOR	560	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						NO RELACIONADAS	LOCAL								7906	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+										0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS			LOCAL	7906	=	0.00				
DEL EXTERIOR	560	+	0.00										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS			LOCAL		7906	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+				0.00												GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7906	=	0.00				
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS		LOCAL														7906	=						

[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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102276441001					199	RUC No.	0104284583001				