

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		134850916
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991511474001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GLESYN S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 3.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA								ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO								INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								311	+		1904.49					6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	OTROS INGRESOS	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		
EN EFECTIVO			320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019			+	0.00	6020	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		LOCALES		322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323	+		0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		0.00					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		3994.74					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			338	+		0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
				339	+		22553.29					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+		22553.29					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	COSTO			348	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00				OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS			359	+		1153.66	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		29606.18			6095	+	0.00	6096	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										6097	+	0.00	6098	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	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				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+			139427.55	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
								LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
						LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
LOCAL	6127				+			0.00	6128	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	523.66	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+			4370.12	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
								LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null		
						LOCAL			6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
								LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
								LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
LOCAL	6149				+			0.00	6150	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
								LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
						LOCAL			6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		OTROS	382	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
								LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383		+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			3968.89	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
											LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385			-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR			6171	+	0.00	6172	+	0.00		
							LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386			-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	6176	+	0.00			
							LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
				MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+				4035.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
											LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
		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)		DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00		
								LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		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)		DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
								LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
								LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	2689.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
LOCAL	6199						+	0.00	6200	+	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	394	+			0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
								LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		COSTOS Y GASTOS	395	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
						LOCAL			6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396		+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
				MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		397	+			0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		398	+			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
									LOCAL			6219	+	0.00	6220	+	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	399			+	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)	DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00			
							LOCAL		6223	+	0.00	6224	+	0.00			
OTROS	400			+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00			
							LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	402	-	0.00	DEL EXTERIOR		6231		+	0.00	6232	+	0.00			
						LOCAL		6233		+	0.00	6234	+	0.00			
		COSTOS Y GASTOS	403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		6235	+	0.00	6236	+	0.00		
								LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	404	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
								LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	405	+	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)		DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
								LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	406	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
LOCAL	6249						+	0.00	6250	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	408	+			0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
								LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
		COSTOS Y GASTOS	409	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
						LOCAL			6259	+	0.00	6260	+	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	410	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
								LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	411	+		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)	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
								LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	412	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
LOCAL	6271				+			0.00	6272	+	0.00						
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	414	-			0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
								LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
		COSTOS Y GASTOS	415	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
						LOCAL			6281	+	0.00	6282	+	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	416	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
								LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	417	+		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)	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
								LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	418	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
LOCAL	6293				+			0.00	6294	+	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	420	+			0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
								LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
		COSTOS Y GASTOS	421	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
						LOCAL			6303	+	0.00	6304	+	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	422	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
								LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	423	+		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)	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
								LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	424	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
LOCAL	6315				+			0.00	6316	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	426	+			0.00	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+	0.00			
								LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00			
		COSTOS Y GASTOS	427	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+	0.00		
						LOCAL			6325	+	0.00	6326	+	0.00			
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	428	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+	0.00			
								LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00			
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	429	+		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)	DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+	0.00			
								LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	430	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										

FINANCIEROS NO 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	7117	+		0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00				
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00			
		OTROS		444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00	OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=		141698.44	POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		171304.62	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		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 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		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	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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00				
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470		=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+		0.00	7180	+		0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+		0.00	7183	+		0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+		0.00	7186	+		0.00					
TOTAL DE 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00					
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	267.34	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
				DEL EXTERIOR		512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00			
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
		LOCALES		515	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
						EN EFECTIVO		517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00
						LOCALES		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00
LOCALES						521	+	0.00	DEL EXTERIOR				7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00			
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00	7241	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00			
				DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		527	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7254	+		0.00	7255	+		0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL		7257	+		0.00	7258	+		0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL	7260	+		0.00	7261	+		0.00							
				DEL EXTERIOR		531			+	0.00	LOCAL		7263	+		0.00	7264	+		0.00						
								NO RELACIONADAS		LOCAL	7266	+		0.00	7267	+		0.00								
								NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00								
								NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES		533	+	384.67	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00					
				DEL EXTERIOR		534	+	79.31			DEL EXTERIOR		7278	+		0.00	7279	+		0.00						
		OBLIGACIÓN PATRONAL		LOCALES		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+		0.00	7282	+		null						
				DEL EXTERIOR		536	+	1578.39			DEL EXTERIOR		7284	+		0.00	7285	+		0.00						
		PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		LOCALES		537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00			
						DEL EXTERIOR		538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+		0.00	7291	+		0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				LOCALES		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+		0.00	7294	+		0.00						
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+		0.00	7297	+		0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)			7299	+		0.00	7300	+		0.00									
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+		0.00	7303	+		0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS			7305	+		0.00	7306	+		0.00									
		OTRAS		544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+		0.00	7309	+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS			7311	+		0.00	7312	+		0.00									
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+		0.00	7315	+		0.00									
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+						0.00								
		OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+						0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	2309.71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=						0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+						0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903					-		0.00						
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=						0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+						0.00							
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=						0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00																
						DEL EXTERIOR		558	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00																		
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00																		
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																			

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913059242				199	RUC No.	0909439044001					