

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102	AÑO	2017		No.	152232648
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992501154001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERGIYSA S.A.
				203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	19268.72	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				DEL EXTERIOR						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS						6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00								6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131			+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			OTROS	6133			+	0.00	6134	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	19268.72								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	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)		6143	=	0.00								
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSION	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
					COSTOS Y GASTOS												
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00												
		(-) DEPRECIACION 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												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00												
		(-) DEPRECIACION 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												
			408	+	0.00												
			409	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00												
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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 comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	424	-	0.00												
		DEL EXTERIOR	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00													
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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		
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										
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	15297.12	OTRAS											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR GARANTÍAS								
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	POR LITIGIOS								
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	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
(-) 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)			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	OTROS								
			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								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	RELACIONADAS								
			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	NO RELACIONADAS								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	TRANSPORTE								
PASIVO						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS DE VIAJE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			512	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			513	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR			514	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			EN EFECTIVO			LOCALES			515	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR			516	+	0.00	MERMAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			520	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			NO RELACIONADAS			LOCALES			521	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
			DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			522	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					
PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS			LOCALES			527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS					
			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			528	+	0.00	OTROS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			CÓDIGO DE BARRAS			LOCALES			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
			JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR			530	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCALES			531	+	0.00	RELACIONADAS					
			POR GARANTÍAS			DEL EXTERIOR			532	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR DESMANTELAMIENTO			LOCALES			533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
			POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR			534	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			LOCALES			535	+	0.00	RELACIONADAS					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR			536	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR LITIGIOS			LOCALES			537	+	0.00	RELACIONADAS					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR			538	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTRAS			LOCALES			539	+	0.00	RELACIONADAS					
			ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR			540	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			LOCALES			541	+	0.00	RELACIONADAS					
			OTROS			DEL EXTERIOR			542	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS			LOCALES			543	+	0.00	RELACIONADAS					
			TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR			544	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS			LOCALES			545	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			546	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			550	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			551	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			552	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			553	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			554	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			555	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			556	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			557	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			558	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			559	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			560	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			561	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			562	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			563	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			564	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			565	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			566	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			567	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			568	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			569	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			570	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			571	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			572	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			573	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			574	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			575	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			576	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			577	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			578	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			579	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			580	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			581	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			582	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			583	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			584	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			585	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			586	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			587	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			588	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			589	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			590	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			591	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			592	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			593	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			594	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			595	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			596	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			597	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			598	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			599	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			600	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			601	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			602	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			603	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			604	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			605	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			606	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			607	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			608	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			609	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			610	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			611	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			612	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			613	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			614	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			615	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			616	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			617	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			618	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			619	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			620	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			621	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			622	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			623	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			624	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			625	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			LOCALES			626	+	0.00	RELACIONADAS					
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR			627	+	0.00	NO RELACIONADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES														

		RELACIONADAS																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00								
CONCILIACION TRIBUTARIA																				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00								
NO RELACIONADAS	564	+	0.00																	
RELACIONADAS	565	+	0.00																	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00																	
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										573	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES										574	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										575	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)		804	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										576	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES										577	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										578	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										579	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES										580	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										581	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										582	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES										583	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										584	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										585	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										587	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										590	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										593	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										594	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
PATRIMONIO										601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION										603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00
RESERVAS										604	+	1448.84	INFORMACION RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					841	=	0.00
RESERVAS										605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00
RESERVAS										606	+	11510.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa					844	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										611	+	1538.28	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										612	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					858	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										619	+/	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										621	+/	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO										698	=	15297.12	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	15297.12	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										824	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										825	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO										871	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR										872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00
ANTICIPO A PAGAR										873	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR										874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876					874	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR										875	+	0.00	PRIMERA CUOTA					875	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR										876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					876	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR										877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO					877	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR										878	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					880	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR										879	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES					881	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR										880	=	0.00	OTROS					882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										883	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										884	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										885	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										886	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										887	=	0.00	OTROS					887	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										888	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										889	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00						890	=	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)										891	=	0.00						891	=	0.00
INTERES										892	=	0.00						892	=	0.00
IMPUESTO										893	=	0.00						893	=	0.00
MULTA										894	=	0.00						894	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)										902	+	0.00						902	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00						903	+	0.00
INTERES POR MORA										904	+	0.00						904	+	0.00
MULTA										905	+	0.00						905	+	0.00
TOTAL PAGADO										906	+	0.00						906	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907	USD	0.00						907	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	0.00						908	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										909	USD	0.00						909	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										910	USD	0.00						910	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES										911	N/C No	0.00						911	N/C No	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS										912	N/C No	0.00						912	N/C No	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES										913	Resol No.	0.00						913	Resol No.	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										914	Resol No.	0.00						914	Resol No.	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0201063476				199	RUC No.	1720879442001					