

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		150917312
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992533412001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				PROVEEDORES ECUATORIANOS TIERRA Y MAR S.A. PROECUATIMAR	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0083	+	34178.13	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0088	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0133	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO		0084	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0089	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0144	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO		0085	+	26749.60		OPERACIONES DE INGRESO		0101	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0155	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO		0086	+	10883.33		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0166	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0087	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0122	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0177	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0299	+	71811.06
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00

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	+	4051.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	353318.22	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	10959.55	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		2631.58	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	45890.23	DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	1550.55	EXPORTACIONES NETAS	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	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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	659.87	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	9518.61	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	+	453.69	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		8824.41	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	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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1576.67			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	14673.61			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+			164467.15	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+		0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
COSTO		348	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		A COSTO	353	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1237.19	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	251484.13	OTROS	6093	+	4688.51	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			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	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368			+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
								PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
												CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
														MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
																EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	2145.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
																		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	24348.24	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
																				DEL EXTERIOR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377																+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			378																+	0.00	OTROS					
				EQUIPO DE COMPUTACIÓN		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379															+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
							EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380													+	0.00	OTROS					
									VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381											+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
											OTROS	OTROS	382									+	0.00	TOTAL INGRESOS					
													OTROS	OTROS	383							+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
															OTROS	OTROS	384					-	4299.88	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
																	OTROS	OTROS	385			-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
																			OTROS	OTROS	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
OTROS	OTROS				387																+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						
		OTROS	OTROS		388																+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)						
				OTROS	OTROS	389															+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
						OTROS	OTROS	390													+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
								OTROS	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)						
										OTROS	OTROS	392									-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
												OTROS	OTROS	393							-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
														OTROS	OTROS	394					-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
																OTROS	OTROS	395			-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						
																		OTROS	OTROS	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
OTROS	OTROS																			397	+	0.00	COSTO						
		OTROS	OTROS																	398	+	0.00	GASTO						
				OTROS	OTROS															399	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
						OTROS	OTROS													400	+	0.00	COSTO						
								OTROS	OTROS											401	-	0.00	GASTO						
										OTROS	OTROS									402	-	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
												OTROS	OTROS							403	+	0.00	COSTO						
														OTROS	OTROS					404	+	0.00	GASTO						
																OTROS	OTROS			405	-	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																		OTROS	OTROS	406	-	0.00	COSTO						
OTROS	OTROS																			407	+	0.00	GASTO						
		OTROS	OTROS																	408	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				OTROS	OTROS															409	+	0.00	COSTO						
						OTROS	OTROS													410	-	0.00	GASTO						
								OTROS	OTROS											411	-	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
										OTROS	OTROS									412	+	0.00	COSTO						
												OTROS	OTROS							413	+	0.00	GASTO						
														OTROS	OTROS					414	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																OTROS	OTROS			415	+	0.00	COSTO						
																		OTROS	OTROS	416	+	0.00	GASTO						
OTROS	OTROS																			417	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		OTROS	OTROS																	418	+	0.00	COSTO						
				OTROS	OTROS															419	-	0.00	GASTO						
						OTROS	OTROS													420	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
								OTROS	OTROS											421	+	0.00	COSTO						
										OTROS	OTROS									422	-	0.00	GASTO						
												OTROS	OTROS							423	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
														OTROS	OTROS					424	+	0.00	COSTO						
																OTROS	OTROS			425	-	0.00	GASTO						
																		OTROS	OTROS	426	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS	OTROS																			427	+	0.00	COSTO						
		OTROS	OTROS																	428	-	0.00	GASTO						
				OTROS	OTROS															429	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
						OTROS	OTROS													430	+	0.00	COSTO						
								OTROS	OTROS											431	-	0.00	GASTO						
										OTROS	OTROS									432	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
												OTROS	OTROS							433	+	0.00	COSTO						
														OTROS	OTROS					434	-	0.00	GASTO						
																OTROS	OTROS			435	-	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																		OTROS	OTROS	436	+	0.00	COSTO						
OTROS	OTROS																			437	+	0.00	GASTO						
		OTROS	OTROS																	438	-	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				OTROS	OTROS															439	+	0.00	COSTO						
						OTROS	OTROS													440	+	0.00	GASTO						
								OTROS	OTROS											441	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
										OTROS	OTROS									442	+	0.00	COSTO						
												OTROS	OTROS							443	+	0.00	GASTO						
														OTROS	OTROS					444	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																OTROS	OTROS			445	+	0.00	COSTO						
																		OTROS	OTROS	446	+	0.00	GASTO						
OTROS	OTROS																			447	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		OTROS	OTROS																	448	+	0.00	COSTO						
				OTROS	OTROS															449	+	0.00	GASTO						
						OTROS	OTROS													450	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
								OTROS	OTROS											451	+	0.00	COSTO						
										OTROS	OTROS									452	+	0.00	GASTO						
												OTROS	OTROS							453	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
														OTROS	OTROS					454	+	0.00	COSTO						
																OTROS	OTROS			455	+	0.00	GASTO						
																		OTROS	OTROS	456	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS	OTROS																			457	+	0.00	COSTO						
		OTROS	OTROS																	458	+	0.00	GASTO						
				OTROS	OTROS															459	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
						OTROS	OTROS													460	+	0.00	COSTO						
								OTROS	OTROS											461	+	0.00	GASTO						
										OTROS	OTROS									462	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
												OTROS	OTROS							463	+	0.00	COSTO						
														OTROS	OTROS					464	+	0.00	GASTO						
																OTROS	OTROS			465	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																		OTROS	OTROS	466	+	0.00	COSTO						
OTROS	OTROS																			467	+	0.00	GASTO						
		OTROS	OTROS																	468	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				OTROS	OTROS															469	+	0.00	COSTO						
						OTROS	OTROS													470	+	0.00	GASTO						
								OTROS	OTROS											471	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
										OTROS	OTROS									472	+	0.00	COSTO						
												OTROS	OTROS							473	+	0.00	GASTO						
														OTROS	OTROS					474	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																OTROS	OTROS			475	+	0.00	COSTO						
																		OTROS	OTROS	476	+	0.00	GASTO						
OTROS	OTROS																			477	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		OTROS	OTROS																	478	+	0.00	COSTO						
				OTROS	OTROS															479	+	0.00	GASTO						
						OTROS	OTROS													480	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
								OTROS	OTROS											481	+	0.00	COSTO						
										OTROS	OTROS									482	+	0.00	GASTO						
												OTROS	OTROS							483	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
														OTROS	OTROS					484	+	0.00	COSTO						
																OTROS	OTROS			485	+	0.00	GASTO						
																		OTROS	OTROS	486	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS	OTROS																			487	+	0.00	COSTO						
		OTROS	OTROS																	488	+	0.00	GASTO						
				OTROS	OTROS															489	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
						OTROS	OTROS													490	+	0.00	COSTO						
								OTROS	OTROS											491	+	0.00	GASTO						
										OTROS	OTROS									492	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
												OTROS	OTROS							493	+	0.00	COSTO						
														OTROS	OTROS					494	+	0.00	GASTO						
																OTROS	OTROS			495	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																		OTROS	OTROS	496	+	0.00	COSTO						
OTROS	OTROS																			497	+	0.00	GASTO						
		OTROS	OTROS																	498	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				OTROS	OTROS															499	+	0.00	COSTO						
						OTROS	OTROS													500	+	0.00	GASTO						
								OTROS	OTROS											501	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
										OTROS	OTROS									502	+	0.00	COSTO						
												OTROS	OTROS							503	+	0.00	GASTO						
														OTROS	OTROS					504	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																OTROS	OTROS			505	+	0.00	COSTO						
																		OTROS	OTROS	506	+	0.00	GASTO						
OTROS	OTROS																			507	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		OTROS	OTROS																	508	+	0.00	COSTO						
				OTROS	OTROS															509	+	0.00	GASTO						
						OTROS	OTROS													510	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
								OTROS	OTROS											511	+	0.00	COSTO						
										OTROS	OTROS									512	+	0.00	GASTO						
												OTROS	OTROS							513	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
														OTROS	OTROS					514	+	0.00	COSTO						
																OTROS	OTROS			515	+	0.00	GASTO						
																		OTROS	OTROS	516	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OTROS	OTROS																			517	+	0.00	COSTO						
		OTROS	OTROS																	518	+	0.00	GASTO						
				OTROS	OTROS															519	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
						OTROS	OTROS													520	+	0.00	COSTO						
								OTROS	OTROS											521	+	0.00	GASTO						
										OTROS	OTROS									522	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
												OTROS	OTROS							523	+	0.00	COSTO						
														OTROS	OTROS					524	+	0.00	GASTO						
																OTROS	OTROS			525	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																		OTROS	OTROS	526	+	0.00	COSTO						
OTROS	OTROS																			527	+	0.00	GASTO						
		OTROS	OTROS																	528	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				OTROS	OTROS															529	+	0.00	COSTO						
						OTROS	OTROS													530	+	0.00	GASTO						
								OTROS	OTROS											531	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
										OTROS	OTROS									532	+	0.00	COSTO						
												OTROS	OTROS							533	+	0.00	GASTO						
														OTROS	OTROS					534	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																OTROS	OTROS			535	+	0.00	COSTO						
																		OTROS	OTROS	536	+	0.00	GASTO						
OTROS	OTROS																			537	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		OTROS	OTROS																	538	+	0.00	COSTO						
				OTROS	OTROS															539	+	0.00	GASTO						
						OTROS	OTROS													540	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
								OTROS	OTROS											541	+	0.00	COSTO						
										OTROS	OTROS									542	+	0.00	GASTO						
												OTROS	OTROS							543	+	0.00	VALOR NO DEDUGIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
														OTROS	OTROS					54									

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
	(-) 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	+	179.32	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	1414.37	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		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	22981.63	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	274465.76	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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	+	3142.77	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	TRANSPORTE						7176	+	4526.31	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	+	2039.00	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	+	3858.17	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	+	135.52	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	+	10883.33	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	+	2128.62	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO						OTROS GASTOS			7196	+	0.00	7197	+	11159.05	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	6355.98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	431.61	7203	+	2744.14	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	+	244.84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	46056.36	7209	+	2583.91	7210	+	7.68							
		DEL EXTERIOR		514	+	41958.03	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	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	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+				0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	7229	+				0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	NO RELACIONADAS				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	10446.64	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	2161.09	7240	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	7973.47	7243	+	923.09						
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	OTROS				7247	+	13488.88	7248	+	11568.24	7249	+	433.70						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
				DEL EXTERIOR								7260	+	0.00	7261	+	0.00								
									RELACIONADAS			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
												DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
									NO RELACIONADAS			LOCAL			7269	+	3023.59	7270	+	93.61					
												DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTÍAS	LOCAL				537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
					DEL EXTERIOR				538	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL				539	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL			7281	+	7018.49	7282	+	null
				DEL EXTERIOR		540			+	0.00	DEL EXTERIOR							7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL		541	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	DEL EXTERIOR									7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL		543	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00					
DEL EXTERIOR		544	+	0.00	DEL EXTERIOR									7296	+	0.00	7297	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR LITIGIOS	LOCAL		546	+	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	LOCAL		547	+	0.00	OTROS								7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTRAS	LOCAL		548	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTRAS	LOCAL		549	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00							
OTRAS	LOCAL		550	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTRAS	LOCAL		551	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	202878.28														
OTRAS	LOCAL		552	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	161748.69										
OTRAS	LOCAL		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	364626.97										
OTRAS	LOCAL		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	1414.37										
OTRAS	LOCAL		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00	9068.72										
OTRAS	LOCAL		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00											
OTRAS	LOCAL		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00											
OTRAS	LOCAL		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00											
OTRAS	LOCAL		559	+	0.00																				
OTRAS	LOCAL		560	+	0.00																				

			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	5289.44		
				564	+	0.00											
DEL EXTERIOR				565	+	51534.17	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
NO RELACIONADAS				566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
								GENERACION		REVERSION							
PORCIÓN 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				A COSTO AMORTIZADO	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
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	5289.44			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(=) DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	793.42				
				573	+	0.00	(=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DESAHUCIO	574	+	0.00	(=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	4458.08				
				576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + 1 (805-808)*15%]				809	+	0.00			
				POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(=) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
				POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
				OTRAS	583	+	0.00			GENERACION		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00		
				OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
				OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)		822	+	0.00	823	-	0.00		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	51534.17	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	118776.97	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	2238.53				
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	6715.57				
(=) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	105699.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00				
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+	857.07	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00			
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00			
				OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	-	0.00			
				RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	-	0.00			
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	1477.43			
				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	4562.99			
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	88449.56	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	1477.43			
				(=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	42167.47	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00			
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	-570.07	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	26220.70	(=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	3054.10			
				(=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-	0.00		
					OTROS	618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00		
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00	(=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	1576.67			
				OTROS	623	+	0.00	(+) 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 PATRIMONIO				698	=	155698.79	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	274465.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	1576.67				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00											
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS]		871	+	3387.78							
						[=] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00							
						[+] OTROS CONCEPTOS		873	+	null							
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	3387.78							
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	166.84							
						SEGUNDA CUOTA		875	+	166.84							
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	3054.10							
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
								ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
								OTROS	882	=	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	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						
								OTROS	887	=	0.00						
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+	-1477.43						
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+	-397.89						
				PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00										
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
				INTERÉS	897	=	0.00										
				IMPUESTO	898	=	0.00										
				MULTA	899	=	0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								902	+	0.00							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								903	+	0.00							
INTERES POR MORA								904	+	0.00							
MULTA								905	USD	0.00							
TOTAL PAGADO								906	USD	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								907	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES								908	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								909	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								910	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908				N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:										NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101035723								199	RUC No.	0915311187001	