

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	147814163
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792384044001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PETROELF 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			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 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	+		31412.20											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	+	260.00	6004	+	0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				314			-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	241315.87	6006	+	0.00								
		LOCALES	315	+		13994.20			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											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317			-		0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION										6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00										
		LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00												
		(1) 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	+			5000.00		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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327		-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null												
(-) 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												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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																					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				333	+		0.00																					
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00																					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				335	+		0.00																					
	NO RELACIONADOS				336	+		0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338	+		9950.07		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339	+		4831.52	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00												
OTROS				340	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				341	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				342	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				343	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION				6053	+	0.00	6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				345	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				346	+		0.00		OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				347	+		0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				348	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00											
	COSTO				350	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				352		-		0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353		+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	+		0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				355		-		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				356		+		0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+			0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358	+			0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+			0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00										
	OTROS				360	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				361	+		0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+		65187.99	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES				362	+		0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		52000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+	null																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO 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	LOCAL			6103		+	0.00	6104	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														

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 HISTÓRICO 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				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO 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				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 COMPUTACIÓN		374	+	1678.45				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00																	
	OTROS		382	+	0.00																	
			383	+	0.00																	
			384	-	1678.45																	
			385	-	0.00																	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)															
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)															
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7006	+	0.00				
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007		+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS															
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												
			404	+	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
		406	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
		407	+	0.00									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
		408	+	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
		409	+	0.00											(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
	410	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	411	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	412	+	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	413	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	414	+	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	415	+	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	416	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	417	+	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	418	+	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	419	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	420	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	421	+	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	422	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	423	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	424	+	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	425	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	426	+	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	427	+	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	428	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	429	+	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	430	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	431	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	432	+	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	433	+	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	434	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	435	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	436	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	437	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	438	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	439	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	440	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	441	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	442	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	443	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	444	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	445	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	446	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	447	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	448	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	449	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	450	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	451	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	452	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	453	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	454	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	455	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	456	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	457	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	458	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	459	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	460	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	461	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	462	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	463	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	464	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	465	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	466	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	467	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	468	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	469	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	470	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	471	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	472	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	473	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	474	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	475	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	476	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	477	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	478	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	479	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	480	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	481	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	482	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	483	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	484	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	485	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	486	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	487	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	488	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	489	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	490	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	491	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	492	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	493	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	494	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	495	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	496	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	497	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	498	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	499	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	500	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	501	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	502	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	503	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	504	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	505	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	506	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	507	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	508	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	509	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	510	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	511	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	512	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	513	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	514	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	515	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	516	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	517	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	518	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	519	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	520	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	521	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	522	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	523	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	524	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	525	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	526	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	527	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	528	-	0.00									(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
	529	-	0.00										(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	530	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																		
	531	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																
	532	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
	533	-	0.00					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
	534	-	0.00						(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
	535	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
	536	-	0.00							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												
	537	-	0.00								(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
	53																					

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		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	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		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	=	52000.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	117187.99	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	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	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	TRANSPORTE						7176	+	49626.49	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	+	57.71	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	+	339.41	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	+	3260.88	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	+	670.48	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	5182.36	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MÉRMAS			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	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	6429.85	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	+	598.80	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		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			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		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	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	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		LOCALES	521	+	70760.29			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	3.97	7240	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	1822.22	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	31357.25	7249	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
							RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
							RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
							NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	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	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	521.78									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	91955.48	TOTAL GASTOS						7992	+	215419.12					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	215940.90				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	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 RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
DEL EXTERIOR		560	+	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.

		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	25634.97	
			564	+	0.00								
DEL EXTERIOR			LOCALES	565	+	0.00							
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
							GENERACIÓN		REVERSIÓN				
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	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	0.00
							[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	25634.97	
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	3845.25	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+4-602B+6132)			804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				574	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
DESAHUCIO				575	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				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 GARANTÍAS				577	+	0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]			809	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				578	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00	
POR LITIGIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTRAS				583	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	0.00
OTROS				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	0.00
OTROS				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	91955.48	INGRESOS			828	-	0.00	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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	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	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	21789.72	
[(-) 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	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
RESERVAS				604	+	7436.53	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		0.00	
RESERVA LEGAL				605	+	0.00	[PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00	
RESERVA FACULTATIVA				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	
OTRAS				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00	
RESERVA DE CAPITAL				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	21789.72	
RESERVA POR DONACIONES				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	4793.74	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	1648.99	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				611	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	3144.75	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	[(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00	
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				613	+/-	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	1648.99	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				614	+	16995.98	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	4831.52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				615	-	0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS			856	-	0.00	
[(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				616	+	0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				617	+	0.00	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				618	+	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				619	+/-	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00	
OTROS				620	+/-	0.00	[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	37.78	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				623	+/-	0.00	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				624	=	0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	
OTROS				625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	25232.51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	37.78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	117187.99				871	+	1789.99	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00				872	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00				873	+	null	
										874	+	0.00	
										875	+	0.00	
										876	+	1789.99	
										877	=	0.00	
										878	=	0.00	
										879	=	0.00	
										880	=	0.00	
										881	=	0.00	
										882	=	0.00	
										883	=	0.00	
										884	=	0.00	
										885	=	0.00	
										886	=	0.00	
										887	=	0.00	
										888	+/-	0.00	
										889	+/-	0.00	
										890		0.00	
										891		0.00	
										892		0.00	
										893		0.00	
										894		0.00	
										895		0.00	
										896		0.00	
										897		0.00	
										898		0.00	
										899		0.00	
										900	+	0.00	
										901	+	0.00	
										902	+	0.00	
										903	+	0.00	
										904	+	0.00	
										905	USD	0.00	
										906	USD	0.00	
										907	USD	0.00	
										908	USD	0.00	
										909	USD	0.00	
										910	USD	0.00	
										911	USD	0.00	
										912	USD	0.00	
										913	USD	0.00	
										914	USD	0.00	
										915	USD	0.00	
										916	USD	0.00	
										917	USD	0.00	
										918	USD	0.00	
										919	USD	0.00	
										920	USD	0.00	
										921	USD	0.00	
										922	USD	0.00	
										923	USD	0.00	
										924	USD	0.00	
										925	USD	0.00	
										926	USD	0.00	
										927	USD	0.00	
										928	USD	0.00	
										929	USD	0.00	
										930	USD	0.00	
										931	USD	0.00	
										932	USD	0.00	
										933	USD	0.00	
										934	USD	0.00	
										935	USD	0.00	
										936	USD	0.00	
										937	USD	0.00	
										938	USD	0.00	
										939	USD	0.00	
										940	USD	0.00	
										941	USD	0.00	
										942	USD	0.00	
										943	USD	0.00	
										944	USD	0.00	
										945	USD	0.00	
										946	USD	0.00	
										947	USD	0.00	
										948	USD	0.00	
										949	USD	0.00	
										950	USD	0.00	
										951	USD	0.00	
										952	USD	0.00	
										953	USD	0.00	
										954	USD	0.00	
										955	USD	0.00	
										956	USD	0.00	
										957	USD	0.00	
										958	USD	0.00	
										959	USD	0.00	
										960	USD	0.00	
										961	USD	0.00	
										962	USD	0.00	
										963	USD	0.00	
										964	USD	0.00	
										965	USD	0.00	
										966	USD	0.00	
										967	USD	0.00	
										968	USD	0.00	
										969	USD	0.00	
										970	USD	0.00	
										971	USD	0.00	
										972	USD	0.00	
										973	USD	0.00	
										974	USD	0.00	
										975	USD	0.00	
										976	USD	0.00	
										977	USD	0.00	
										978	USD	0.00	
										979	USD	0.00	
										980	USD	0.00	
										981	USD	0.00	
										982	USD	0.00	
										983	USD	0.00	
										984	USD	0.00	
										985	USD	0.00	
										986	USD	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	1709289266				199	RUC No.	1703863942001					