

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																			
102	ANO		2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				0.00		No.		151967582			
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO																		
201	RUC		0391014779001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL							CONSULTORA &CONSTRUCTORA LUIS MIRANDA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311		+		10300.00									
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	+	120679.05	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		LOCALES	315	+	18813.83		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00								
	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00								
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00								
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00					
EN EFFECTIVO			320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
LOCALES			322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	1928.56	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null						
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00							
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+		0.00	6040	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	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			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
RELACIONADOS		331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00	6050	+	0.00							
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+		0.00	6052	+	0.00							
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+		0.00	6054	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES					POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00						POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	COSTO	348	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00						DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
A COSTO	350	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085		+		0.00	6086	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087		+	0.00	6088	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS		6089		+		0.00	6090	+	0.00							
A COSTO	353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+		0.00	6092	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS			6093		+	0.00	6094	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			LOCAL		6099		+	0.00	6100	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101		+	0.00	6102	+	0.00						
OTROS	359	+	0.00			LOCAL		6103		+	0.00	6104	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105		+	0.00	6106	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	31042.39			INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362			+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363			+	0.00	DEL EXTERIOR	6101					+	0.00	6102	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364			+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365			+	0.00		DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366			+	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	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			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	+	4500.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			OTROS							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			OTROS							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00			TOTAL INGRESOS							
	OTROS			382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
				383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
				384	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
				385	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00										
				388	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00										
	OTROS			391	+	0.00										
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA 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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
				388	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00										
	OTROS			391	+	0.00										
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00										
	A COSTO			396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00										
				400	+	0.00										
				401	-	0.00										
				402	-	0.00										
				403	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00										
	A COSTO			404	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00										
				408	+	0.00										
				409	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	INTANGIBLES			409	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00										
				412	+	0.00										
	EN SUBSIDIARIAS			413	+	0.00										
				414	+	0.00										
	EN ASOCIADAS			415	+	0.00										
				416	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			417	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00										
				414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00										
				416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00										
				423	+	0.00										
	NO RELACIONADAS			424	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			425	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			426	-	0.00										
				427	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			428	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			429	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	0.00										
				424	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00										
				426	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			428	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00										
				430	+	0.00										
				431	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			423	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			424	-	0.00										
				425	+	0.00										
	NO RELACIONADAS			426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00										
				429	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS			430	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			431	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	0.00										
				424	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00										
				426	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			428	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00										
				430	+	0.00										
				431	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			423	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			424	-	0.00										
				425	+	0.00										
	NO RELACIONADAS			426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00										
				429	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS			430	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			431	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	0.00										
				424	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00										
				426	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			428	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00										
				430	+	0.00										
				431	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			423	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			424	-	0.00										
				425	+	0.00										
	NO RELACIONADAS			426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00										
				429	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS			430	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			431	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	0.00										
				424	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00										
				426	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00										
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			428	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00										
				430	+	0.00										
				431	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			423	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			424	-	0.00										
				425	+	0.00										
	NO RELACIONADAS			426	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00										

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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 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	OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4500.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	35542.39		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	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 REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	899.06	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	83438.50	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	+	4249.05	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	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	LOCAL	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	4016.84				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	3222.07				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		LOCAL	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCAL	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCAL	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCAL	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00				LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCAL	541	+	0.00	OTROS						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	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			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCAL	543	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTRAS		LOCAL	544	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	99198.61						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCAL	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	99198.61					
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCAL	548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	7238.91	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	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														
			DEL EXTERIOR	558	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									
			564	+	0.00											
DEL EXTERIOR			565	+	0.00											
NO RELACIONADAS			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
DEL EXTERIOR			567	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO																
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
A COSTO AMORTIZADO																
A VALOR RAZONABLE																
DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
JUBILACIÓN PATRONAL																
DESAHUCIO																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
PROVISIONES NO CORRIENTES																
POR GARANTÍAS																
POR DESMANTELAMIENTO																
POR CONTRATOS ONEROSOS																
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																
POR LITIGIOS																
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																
OTRAS																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
ANTICIPOS DE CLIENTES																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
OTROS																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
OTROS																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL DEL PASIVO																
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																
RESERVAS																
RESERVA LEGAL																
RESERVA FACULTATIVA																
OTRAS																
RESULTADOS ACUMULADOS																
RESERVA DE CAPITAL																
RESERVA POR DONACIONES																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																
UTILIDAD DEL EJERCICIO																
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO																
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
ACTIVOS INTANGIBLES																
OTROS																
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																
OTROS																
TOTAL PATRIMONIO																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																
ANTICIPO A PAGAR																
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																
PAGO PREVIO (Informativo)																
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
INTERÉS																
IMPUESTO																
MULTA																
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																
INTERES POR MORA																
MULTA																
TOTAL PAGADO																
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																
MEDIANTE COMPENSACIONES																
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																
DETALLE DE COMPENSACIONES																
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																

			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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602489379											
199	RUC No.	0301792651001											