

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1791964039001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERRANO PROA?O DISE?O Y CONSTRUCCION S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 118682.89	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 84062.92	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 5484.74	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 752.64	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 260933.41	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 312.95	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 470229.55
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		+ 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 109158.94	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 752.64	6002	+ 0.00
	LOCALES	312	+ 1661.50	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	315	+ 66987.75	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 260933.41	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	LOCALES	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 562802.96	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00	POR DIVIDENDOS	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	LOCALES	326	+ 563.28	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	RELACIONADOS	336	+ 12395.48	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
INVENTARIOS	OTROS	337	+ 4982.82	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	347	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES EN EL VALOR	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	- 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
	OTROS	358	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 758552.13	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	361	+ 0.00	RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+ 0.00	RELACIONADAS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	LOCAL				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00	DEL EXTERIOR				

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
			373	+	2253.59			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	33564.05			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	9940.58	6134	+	0.00				
			381	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
382			+	0.00	OTROS	6133	+	9940.58	6134	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00										
		384	-	33040.12	TOTAL INGRESOS	6999	=	271626.63										
		385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
		386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
		387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
		388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
		389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
		390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
		391	+	181403.67	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
		392	-	140735.66	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
		393	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
		394	+	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)	6147	=	0.00										
		395	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
		396	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
		397	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
398	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												

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

ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		398	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		399	+	0.00	OTROS	6133	+	9940.58	6134	+	0.00		
		400	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		401	-	33040.12	TOTAL INGRESOS	6999	=	271626.63					
		402	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
		403	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		404	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
		405	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
		406	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
		407	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
		408	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
		409	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
		410	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
		409	+	0.00				
		410	-	0.00				
		411	-	0.00				
		412	+	0.00				
		413	-	0.00				
		414	+	0.00				
		415	-	0.00				
		416	+	0.00				
		417	-	0.00				
		418	+	0.00				
		419	-	0.00				
		420	+	0.00				
		421	+	0.00				

ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
		423	+	0.00				
		424	+	0.00				
		425	-	0.00				
		426	+	0.00				
		427	+	0.00				
		428	-	0.00				
		429	+	0.00				
		430	+	0.00				
		431	-	0.00				
		432	+	3588.70				
		433	+	0.00				
		434	-	0.00				
		435	-	0.00				

ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES
		437	+	0.00									
		438	+	0.00									
		439	+	0.00									
		440	+	0.00									
		441	+	0.00									
		442	+	0.00									
		443	+	0.00									
		444	+	0.00									
		445	+	0.00									
		446	+	0.00									
		447	+	0.00									
		448	+	0.00									
		449	+	0.00									
		450	+	0.00									

OTROS ACTIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS
		452	+	0.00							
		453	+	0.00							
		454	+	0.00							
		455	+	0.00							
		456	+	0.00							
		457	+	0.00							
		458	+	0.00							
		459	+	0.00							
		460	+	0.00							
		461	+	0.00							
		462	+	0.00							
		463	+	0.00							
		464	+	0.00							
		465	+	0.00							

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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00		7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00		7123	+	0.00		
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	
	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00		7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	47034.23				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	805586.36				POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO								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					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					PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					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	+	416.75		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	+	38.00		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	+	807.28		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	+	21525.88		7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS 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	+	1202.99		7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1093.80		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	+	47223.17			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	+	2341.20		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			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00		7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00		7223	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		7225	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00		7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	25002.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	13542.16		7231	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	418368.07				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	523	+	0.00				SERVICIOS FINANCIEROS	7238	+	0.00	7239	+	2292.49		7240	+	0.00			
	LOCALES	524	+	0.00				PÓRDIDAS POR SUMINISTROS	7241	+	0.00	7242	+	3928.45		7243	+	1420.15			
	DEL EXTERIOR	525	+	0.00				OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		7247	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	11350.91		7249	+	2963.80			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00									7251	+	0.00		7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00		7258	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	1327.78		7264	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	8247.96					RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00		7270	+	0.00			
			533	+	5696.42					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		7273	+	0.00			
			534	+	6341.44						RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00		7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		7279	+	0.00			
			536	+	9479.11						RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00		7282	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00		7285	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	3956.17		7288	+	3956.17		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	582.19		7294	+	582.19			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		7297	+	0.00			
POR LITIGIOS		542	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00		7300	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00		7303	+	0.00		
OTRAS	544	+	0.00					OTROS				7305	+	0.00		7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00					PÓRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00		7309	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					OTROS				7311	+	0.00		7312	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00					PÓRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00		7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00																	
	OTROS	549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																					

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00				
DELETERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		563		+		0.00				
DELETERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801				
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802				
CRÉDITO A MUTUO								0.00				
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		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	=	37737.53
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	6585.36	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		095	-		095	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	2549.21	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096	-		096	-	9668.26
PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		097	-		097	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		098	+		098	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		099	+		099	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		578	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * l ¹ + [(805-808) * 15%]		100	+		100	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		101	-		101	-	4254.42
PROVISIONES NO CORRIENTES		580	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		102	+		102	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		581	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		103	-		103	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		582	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		104	+		104	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		105	+		105	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		106	-		106	-	5660.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		107	-		107	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		108	+		108	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		109	+		109	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		110	+		110	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		111	-		111	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		112	+		112	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		113	+		113	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		114	-		114	-	5660.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		115	-		115	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		116	+		116	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		117	+		117	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * l ¹ + [(805-808) * 15%]		118	+		118	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		119	-		119	-	4254.42
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		120	+		120	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		121	-		121	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		122	+		122	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	800.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		123	+		123	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		124	-		124	-	5660.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	20000.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		125	-		125	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	590.87	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		126	+		126	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		127	+		127	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * l ¹ + [(805-808) * 15%]		128	+		128	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		129	-		129	-	4254.42
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		130	+		130	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		131	-		131	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		132	+		132	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	12405.51	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		133	+		133	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		134	-		134	-	5660.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		135	-		135	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		136	+		136	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		137	+		137	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * l ¹ + [(805-808) * 15%]		138	+		138	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		139	-		139	-	4254.42
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		140	+		140	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		141	-		141	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		142	+		142	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+	1933.50	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		143	+		143	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		144	-		144	-	5660.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		145	-		145	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		146	+		146	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		147	+		147	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * l ¹ + [(805-808) * 15%]		148	+		148	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		149	-		149	-	4254.42
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		150	+		150	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		151	-		151	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		152	+		152	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		153	+		153	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		154	-		154	-	5660.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		155	-		155	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		156	+		156	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		157	+		157	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * l ¹ + [(805-808) * 15%]		158	+		158	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		159	-		159	-	4254.42
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		160	+		160	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		161	-		161	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		162	+		162	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		163	+		163	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		164	-		164	-	5660.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		165	-		165	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		166	+		166	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		167	+		167	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * l ¹ + [(805-808) * 15%]		168	+		168	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		169	-		169	-	4254.42
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		170	+		170	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		171	-		171	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		172	+		172	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		173	+		173	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		174	-		174	-	5660.63
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M ² TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		175	-		175	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		176	+		176	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		177	+		177	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² * m ¹ * l ¹ + [(805-808) * 15%]		178	+		178	+	0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711532091					199	RUC No.	1711666865001				