

FORMULARIO 191

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134097651

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792097126001

2021792097126001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALOMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	54789.16	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	+	13759.55		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	1307681.48		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	=	1376230.19				
?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	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	1044588.81									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	5250.17	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	+	0.00	6004	+	0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1067081.97			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	4734825.23	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	32011.01			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 PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	834279.12			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	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		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										
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		335	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
RELACIONADOS		337	+	76435.20	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	23877.10	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	10133.37	6058	+	10133.37		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null		
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071		+	0.00	6072	+	0.00				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073		+	0.00	6074	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075		+	0.00	6076	+	0.00				
	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077		+	12646.00	6078	+	12646.00				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079		+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6088	+	0.00	6089	+	0.00			
	OTROS		359	+	42765.98	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6090	+	0.00	6091	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6092	+	0.00	6093	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	3062267.34	OTROS	6094	+	0.00	6095	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6096	+	0.00	6096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6097	+				0.00	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	186667.07			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6105	+			0.00	6106	+	0.00					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE								
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00											

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	4758515.86				DEL EXTERIOR		6108	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	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		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	46193.34				LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		374	+	234636.28				DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		MUEBLES Y ENSERES		375	+	0.00				LOCAL		6123	+	743.83	6124	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		376	+	0.00				DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS			6127	+	144553.73	6128	+	144553.73		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00						6129	+	19346.96	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		382	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		OTROS		383	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	2105717.72		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6145	+	0.00	6146	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6147	+	0.00	6148	+	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.	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00						6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00						6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00						6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00						6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00						6165	+	0.00	6166	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		397	+	126820.17	COSTOS Y GASTOS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00						6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		A COSTO		399	+	0.00						6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00						6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		401	+	0.00						6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO		402	+	0.00						6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		403	+	0.00						6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		404	+	0.00						6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		405	+	0.00						6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		406	+	0.00						6185	+	0.00	6186	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)			6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		408	+	0.00						6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00						6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		410	+	0.00						6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		411	+	0.00						6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		412	+	0.00						6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00						6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		414	+	0.00						6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		415	+	0.00						6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		416	+	0.00						6205	+	0.00	6206	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO		417	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)			6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		418	+	0.00						6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		419	+	0.00						6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		420	+	0.00						6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		421	+	0.00						6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	INTANGIBLES	A COSTO		422	+	0.00						6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		423	+	0.00						6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		424	+	0.00						6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		425	+	0.00						6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		426	+	0.00						6225	+	0.00	6226	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO		427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)			6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		428	+	0.00						6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		429	+	0.00						6231	+	0.00	6232	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113			+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115			+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119			+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122			+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124			+	0.00	7125	+	0.00
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127			+	0.00	7128	+	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	+	67752.22		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137			+	350.00	7138	+	350.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS				7139			+	0.00	7140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	3439164.11		POR GARANTÍAS				7142			+	0.00	7143	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	6501431.45	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145			+	0.00	7146	+	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	
		(-) 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	
		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			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173			+	5655.41	7174	+	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	TRANSPORTE				7176			+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179			+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182			+	100.00	7183	+	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 GESTIÓN				7185			+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188			+	316250.14	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190			+	341844.27	7191	+	35196.89	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194			+	0.00	7195	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196			+	413212.08	7197	+	94611.77	
PASIVO										MERMAS				7199			+	0.00	7200	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202			+	0.00	7203	+	64180.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	26921.45	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7201			+	0.00	7202	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7203			+	0.00	7204	+	0.00	
			LOCALES	513	+	715099.31	NO RELACIONADAS					LOCAL	7205			+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	396073.21						NO RELACIONADAS	LOCAL	7207			+	0.00	7208	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			7209			+	48037.80	7210	+	19553.19	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7211			+	0.00	7212	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL		7213			+	0.00	7214	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7215			+	0.00	7216	+	0.00	
		LOCALES	519	+	94399.52	NO RELACIONADAS						LOCAL	7217			+	0.00	7218	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7219			+	0.00	7220	+	0.00	
LOCALES	521	+	17600.86	NO RELACIONADAS	LOCAL		7221					+	0.00	7222	+	0.00					
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7223			+	0.00	7224	+	0.00						
LOCALES	523	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7225			+	0.00	7226	+	0.00						
DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7227			+	0.00	7228	+	0.00					
LOCALES	525	+	194355.01	NO RELACIONADAS				LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7231			+	0.00	7232	+	0.00					
LOCALES	527	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7233			+	0.00	7234	+	0.00					
DEL EXTERIOR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7235			+	0.00	7236	+	0.00					
LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7237			+	0.00	7238	+	0.00					
DEL EXTERIOR	530	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7239			+	0.00	7240	+	0.00					
LOCALES	531	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7241			+	0.00	7242	+	64892.57					
DEL EXTERIOR	532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7243			+	0.00	7244	+	0.00					
LOCALES	533	+	49288.72	NO RELACIONADAS				LOCAL	7245			+	0.00	7246	+	0.00					
DEL EXTERIOR	534	+	15907.22		NO RELACIONADAS			LOCAL	7247			+	415305.34	7248	+	88642.29					
LOCALES	535	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7249			+	0.00	7250	+	0.00					
DEL EXTERIOR	536	+	9741.09				NO RELACIONADAS	LOCAL	7251			+	0.00	7252	+	0.00					
LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7253			+	0.00	7254	+	0.00					
DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7255			+	0.00	7256	+	0.00					
LOCALES	539	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7257			+	0.00	7258	+	0.00					
DEL EXTERIOR	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7259			+	0.00	7260	+	0.00					
LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7261			+	0.00	7262	+	0.00					
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7263			+	0.00	7264	+	0.00					
LOCALES	543	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7265			+	0.00	7266	+	0.00					
DEL EXTERIOR	544	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7267			+	0.00	7268	+	0.00					
LOCALES	545	+	45.02	NO RELACIONADAS				LOCAL	7269			+	0.00	7270	+	0.00					
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7271			+	0.00	7272	+	0.00					
LOCALES	547	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7273			+	0.00	7274	+	0.00					
DEL EXTERIOR	548	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7275			+	0.00	7276	+	0.00					
LOCALES	549	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7277			+	0.00	7278	+	0.00					
DEL EXTERIOR	550	+	1629780.12		NO RELACIONADAS			LOCAL	7279			+	0.00	7280	+	0.00					
LOCALES	551	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7281			+	0.00	7282	+	null					
DEL EXTERIOR	552	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7283			+	11227.82	7284	+	0.00					
LOCALES	553	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7285			+	0.00	7286	+	0.00					
DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7287			+	0.00	7288	+	0.00					
LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7289			+	0.00	7290	+	0.00					
DEL EXTERIOR	556	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7291			+	0.00	7292	+	4364.57					
LOCALES	557	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7293			+	97959.65	7294	+	0.00					
DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7295			+	0.00	7296	+	0.00					
LOCALES	559	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7297			+	0.00	7298	+	0.00					
DEL EXTERIOR	560	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7299			+	0.00	7300	+	0.00					
LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7301			+	22251.40	7302	+	0.00					
DEL EXTERIOR	562	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7303			+	0.00	7304	+	0.00					
LOCALES	563	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7305			+	57521.83	7306	+	56081.63					
DEL EXTERIOR	564	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7307			+	0.00	7308	+	0.00					
LOCALES	565	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7309			+	0.00	7310	+	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7311			+	0.00	7312	+	0.00					
LOCALES	567	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7313			+	0.00	7314	+	0.00					
DEL EXTERIOR	568	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7315			+	0.00	7316	+	0.00					
LOCALES	569	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7317			+	0.00	7318	+	0.00					
DEL EXTERIOR	570	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7319			+	0.00	7320	+	0.00					
LOCALES	571	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7321			+	0.00	7322	+	0.00					
DEL EXTERIOR	572	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7323			+	0.00	7324	+	0.00					
LOCALES	573	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7325			+	0.00	7326	+	0.00					
DEL EXTERIOR	574	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7327			+	0.00	7328	+	0.00					
LOCALES	575	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7329			+	0.00	7330	+	0.00					
DEL EXTERIOR	576	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7331			+	0.00	7332	+	0.00					
LOCALES	577	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7333			+	0.00	7334	+	0.00					
DEL EXTERIOR	578	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7335			+	0.00	7336	+	0.00					
LOCALES	579	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7337			+	0.00	7338	+	0.00					
DEL EXTERIOR	580	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7339			+	0.00	7340	+	0.00					
LOCALES	581	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7341			+	0.00	7342	+	0.00					
DEL EXTERIOR	582	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7343			+	0.00	7344	+	0.00					
LOCALES	583	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7345			+	0.00	7346	+	0.00					
DEL EXTERIOR	584	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7347			+	0.00	7348	+	0.00					
LOCALES	585	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7349			+	0.00	7350	+	0.00					
DEL EXTERIOR	586	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7351			+	0.00	7352	+	0.00					
LOCALES	587	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7353</												

RELACIONADAS										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	328591.49			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00										
NO RELACIONADAS		565	+	86771.64	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		566	+	606000.00										
		567	+	0.00	CÍCULO 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	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		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
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	[+] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	328591.49			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	[1] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		093	-	49288.72					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	[1] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	154187.00	[1] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
		574	+	46129.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	97383.45					
		575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	640.00					
		577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	23579.90					
		578	+	0.00	[1] DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00					
		579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
		580	+	0.00	[1] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO		812	-	0.00					
		581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO		813	+	0.00					
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN					
		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	252025.48	823	-	144553.73		
				824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	893087.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	2522867.76	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	16106.25	835	+	22899.09			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	3100000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	501585.03			
[1] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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		RESERVA LEGAL	604	+	279014.79	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1707084966											
199	RUC No.	1712746682001											