

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

131739776

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2390013879001

2022390013879001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALAMECUCOL S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																		
ACTIVO						INGRESOS																																		
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3948.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	425707.64	6002	+	0.00																								
			DEL EXTERIOR	312	+	246.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	282710.95	6004	+	0.00																								
				313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00																							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00																							
			LOCALES	315	+	14527.53		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00																							
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00																									
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00																							
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00				6017	+	0.00	6018	+	0.00																									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00																							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00																									
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00																								
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00																									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	20734.89			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00																									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null																							
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS 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 ENAJENACI7N 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																									
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00																								
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00																										
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00																										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00																						
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	11271.77						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00																						
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1071.54	DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00																								
	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						6053	+	0.00	6054	+	0.00																								
	INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00																						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	340	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00																						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00						OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00																						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	41845.05	POR GARANT7AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00																								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null																								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00																								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00																											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00																											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00																								
	COSTO		348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00																									
ACTIVOS BIOL7GICOS	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE OTRAS LOCALES			6075	+	0.00	6076	+	0.00																							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00					JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00																							
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00																							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+					0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P7BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00																				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR					6083			+	0.00	6084	+	0.00																							
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087			+	0.00	6088	+	0.00																							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00					OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00																						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00																						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS				6093			+	0.00	6094	+	0.00																							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+			2292.34	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null																							
				360	+			0.00			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																							
				361	+			0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																							
				361	+	95937.97	LOCAL	6103		+	0.00	6104	+	0.00																										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																										
															EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
																												NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	34180.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	3200.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	TERRENOS		376	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N OTROS (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	3050.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	OTROS		391	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
PROPIEDADES DE INVERSI?N TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A COSTO		396	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A COSTO		400	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A COSTO		404	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	TANGIBLES		408	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	INTANGIBLES		409	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
(I) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		410	-	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N		411	-	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				
ACTIVOS BIOL?GICOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00			COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	
	A COSTO		414	+	0.00			COSTOS Y GASTOS																	

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	34330.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	130267.97	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				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	+	89.17	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	+	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 (FIDEICOMITOS 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	+	37.16	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								OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	19801.87			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	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	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+			0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	15390.04	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	119.91	7249	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		OTROS	7251	+	855.17	7252	+	0.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00					
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
								DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
									DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
						NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
								DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00						
						OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
						PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00						
						OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
						TOTAL COSTOS				7991	+	589108.61									
						TOTAL GASTOS				7992	+	117447.22									
						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	706555.89									
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00									
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00									
						NO. DE RÚC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00									
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00									
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	66346.91	GASTOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL	7992	+	117447.22	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.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7999	+	706555.89								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7901	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR	7902	+	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	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	7903	-					0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+			0.00		DEL EXTERIOR	7904	+					0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	7905	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR	7906	+	0.00												
				LOCALES	561	+	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	1719843326											199	RUC No.	1713776860001	