FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No. 134473185
201 RUC 0992804416001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ENFIOP S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00				
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 17045.24	6004	+ 0.00				
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314		- 0.00	DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS			315		+ 0.00						
				DEL EXTERIOR		316	+ 156.32					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317		- 0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS					
			DEL EXTERIOR	319		+ 0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+ 0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	- 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			327	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			329	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
			332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
			333	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
			334	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
			335	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
			336	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
			337	+ 204.88								
			338	+ 0.00								
			339	+ 0.00								
			340	+ 0.00								
			341	+ 0.00								
			342	+ 683.00								
			343	+ 0.00								
			344	+ 6749.54								
			345	+ 0.00								
			346	+ 0.00								
			347	- 0.00								
			348	+ 0.00								
			349	- 0.00								
			350	+ 0.00								
			351	- 0.00								
			352	+ 0.00								
			353	+ 0.00								
			354	- 0.00								
			355	+ 0.00								
			356	+ 0.00								
			357	+ 0.00								
			358	+ 0.00								
			359	+ 0.00								
			360	+ 0.00								
			361	+ 11116.05								
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES								
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
				DE INVENTARIOS								
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				DE ACTIVOS INTANGIBLES								
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
				OTRAS								
				POR GARANTÍAS								
				POR DESMANTELAMIENTOS								
				POR CONTRATOS ONEROSOS								
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
				POR LITIGIOS								
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								
				OTRAS								
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO								
				OTROS								
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
				DE RECURSOS PÚBLICOS								
				DE OTRAS LOCALES								
				DEL EXTERIOR								
				POR LUCRO CESANTE								
				OTROS								
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				OTROS								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	4163.53			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	802.91													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	3158.31															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	8000.00																	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6142	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6143	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	6944.66					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6144	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION	385	+	0.00							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6145	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	386	+	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6146	+	0.00		
OTROS	387	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6148	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL															6149	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6150	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	391	+	0.00																			COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6151	+	0.00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	+	0.00																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	+	0.00																							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00																									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																											IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
A COSTO	396	+	0.00																													(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	GASTO																													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	GASTO																											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	GASTO																									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
A COSTO	400	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	GASTO																							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO																	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
A COSTO	404	+	0.00															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	GASTO															VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00																	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	+	0.00																			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
INTANGIBLES	408	+	0.00																							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
INTANGIBLES	409	+	0.00																									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	+	0.00																											JUBILACION PATRONAL	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	+	0.00																													DESAHUCIO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
COSTO	412	+	0.00	OTROS	GASTO																													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	GASTO																											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
COSTO	414	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO																									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	GASTO																							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
COSTO	416	+	0.00									PROPIEDADES DE INVERSION	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00											ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00													OTROS	GASTO																	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	+	0.00															DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	GASTO															VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
RELANACIONADAS	420	+	0.00																	OTRAS DEPRECIACIONES	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	421	+	0.00																			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	+	0.00																					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	423	+	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
NO RELACIONADAS	424	+	0.00																									PROPIEDADES DE INVERSION	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	+	0.00																											ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	426	+	0.00																													OTROS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	GASTO																													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	GASTO																											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	429	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO																									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	430	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO																							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	+	0.00									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	432	+	0.00											ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO																	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	+	0.00															OTROS	GASTO															VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	435	+	0.00																	OTRAS AMORTIZACIONES	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	436	+	0.00																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	437	+	0.00																					ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	438	+	0.00																							ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	439	+	0.00																									OTROS	GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	440	+	0.00																											OTRAS AMORTIZACIONES	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	441	+	0.00																													ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	442	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO																													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	443	+	0.00			OTROS	GASTO																											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	444	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	GASTO																									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	445	+	0.00							ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO																							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	446	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO																					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	447	+	0.00											OTROS	GASTO																			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	448	+	0.00													OTRAS AMORTIZACIONES	GASTO																	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	449	+	0.00															ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO															VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	450	+	0.00																	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DEL EXTERIOR	451	+	0.00																			OTROS	GASTO											VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	452	+	0.00																					OTRAS AMORTIZACIONES	GASTO									VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
LOCALES	453	+	0.00																							ACTIVOS INTANGIBLES	GASTO							VALOR NO D					

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	
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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	+	9180.09	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	20296.14	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	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 PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	832.14	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	318.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	55.94	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	253.30	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	532.06
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	2171.20	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
								7263	+	0.00	7264	+	0.00	
								7266	+	0.00	7267	+	0.00	
								7269	+	0.00	7270	+	0.00	
								7272	+	0.00	7273	+	0.00	
								7275	+	0.00	7276	+	0.00	
								7278	+	0.00	7279	+	0.00	
								7281	+	0.00	7282	+	0.00	
								7284	+	0.00	7285	+	0.00	
								7287	+	0.00	7288	+	0.00	
								7290	+	0.00	7291	+	0.00	
								7293	+	22.91	7294	+	0.00	
								7296	+	0.00	7297	+	0.00	
								7299	+	0.00	7300	+	0.00	
								7302	+	0.00	7303	+	0.00	
								7305	+	0.00	7306	+	0.00	
								7308	+	0.00	7309	+	0.00	
								7311	+	0.00	7312	+	0.00	
								7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	2640.00				
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	15688.79	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	18328.79	
		OTROS	549	+	28093.17	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	29852.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00	
			LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
			LOCALES	559	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																														
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																														
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00																										
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	1283.55											
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																										
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
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
A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, 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	+	0.00														
DIFERENCIAS PERMANENTES																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)						804	-	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00																	
DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00																	
POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00																	
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$						809	+	0.00																	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						812	-	0.00																	
POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						813	+	0.00																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
OTRAS		583	+	0.00							GENERACIÓN			REVERSIÓN																
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00														
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00														
OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00														
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00														
TOTAL DEL PASIVO		599	=	29852.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						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	INGRESOS						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																														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						834	+/	0.00	835	+/	0.00														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						836	=	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?						839	=	1283.55																	
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																									
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						841		0.00	842		0.00														
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843		0.00																	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00																	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845		0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	0.00																	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	177.30																	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	562.73	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00																	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	9635.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	+	0.00																	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	83.08																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	27.58																	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	1283.55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00																	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						858	-	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	0.00																	
OTROS		618	+	0.00																										
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860	-	0.00																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	0.00																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00																	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	55.50																	
OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00																	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	-9556.11	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867	+	0.00																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	20296.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	55.50																	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	-27.58												
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																872	-	0.00												
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																873	+	0.00												
(+/-) OTROS CONCEPTOS																874	+	0.00												
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																875	+	0.00												
PRIMERA CUOTA																876	+	0.00												
SEGUNDA CUOTA																877	+	0.00												
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																878	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00												
OTROS																882	=	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	0.00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	+	0.00												
OTROS																887	=	0.00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/	0.00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/	0.00												
PAGO PREVIO (Informativo)																890		0.00												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																														
INTERÉS																897		0.00												
IMPUESTO																898		0.00												
MULTA																899		0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	55.50												
INTERÉS POR MORA																903	+	0.61												
MULTA																904	+	1.67												
TOTAL PAGADO																999	=	57.78												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	57.78												
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																														
DETALLE DE COMPENSACIONES																														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																														
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00							916	Resol No.	918	Resol No.															

			0.00				0.00		0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919637884				199	RUC No.	0919983809001					