

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					991793401548
201 RUC	1790783162001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	6003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6004	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6013	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	6005	+	320949.16	OPERACIONES DE PASIVO	6009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6014	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	6006	+	969218.12	OPERACIONES DE INGRESO	6010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6015	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6007	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6016	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 1290167.28				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NA				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	43761.41	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	260790.91	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	137411.25		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2731225.24	6006	+	0.00
		LOCALES	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	225152.87			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		NO RELACIONADOS	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	-	3652.67		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	99537.13	6018	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	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		
	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	325	+	7812.74	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	50.98	6034	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	4961.60	6036	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	3967.35	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	337	+	10282.27	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	LOCALES	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	339	+	8813.75	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	LOCALES	340	+	761117.21	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	341	+	6485.75	POR GARANTÍAS	6061	+	219958.70	6062	+	0.00			
	LOCALES	342	+	8091.74	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	343	+	107624.85	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	LOCALES	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	LOCALES	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	347	-	47613.20	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	LOCALES	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	7624.40	6078	+	0.00			
	LOCALES	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	LOCALES	352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	LOCALES	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	LOCALES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	OTROS	6093	+	6192.38	6094	+	0.00			
	LOCALES	358	+	13027.11	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	LOCALES	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DEL EXTERIOR	361	+	1343886.53	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	LOCALES	362	+	184865.04	NO RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
COSTO	DEL EXTERIOR	363	+	269769.56	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	LOCALES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
A COSTO	DEL EXTERIOR	365	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	LOCALES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	NO RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	LOCALES	368	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	LOCALES	370	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	LOCALES	372	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	LOCALES	374	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	LOCALES	376	+	0.00	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
OTROS	DEL EXTERIOR	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	LOCALES	378	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	379	+	1343886.53	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	LOCALES	380	+	1343886.53	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	381	+	1343886.53	NO RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	LOCALES	382	+	1343886.53	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR	383	+	1343886.53	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	LOCALES	384	+	1343886.53	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	1370253.03	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	569135.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1328752.99			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	24365.25			RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	10068.75	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	1057855.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	59360.21			RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	71547.58	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	194149.92	LOCAL	6123	+	75.05	6124	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	3344472.49						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	33035.71						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1662453.52	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	38534.36	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	25689.60	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	1274722.60										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	3400.70										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	471	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	473	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	475	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	476	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	478	+	0.00										
A													

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	2104.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	12844.80	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	1932.00	7114	+	174.72	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	24706.26				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		RELACIONADOS	441	+	16342.73				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	446	+	4801721.11				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	447	+	6145607.64				FOR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	448	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	449	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	450	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	451	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	452	+	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	453	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	454	+	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	455	+	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	456	+	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	457	+	0.00				PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	4115.20	7174	+	18.90	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	458	+	0.00				TRANSPORTE				7176	+	5882.14	7177	+	448.14	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	459	+	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	9941.80	7179	+	4282.93	7180	+	53.46	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	+	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	14983.43	7183	+	205.29	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	461	+	0.00				GASTOS DE GESTION				7185	+	6461.89	7186	+	462.50	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	462	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	12592.03	7189	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	463	+	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	35405.65	7191	+	10148.56	7192	+	212.23	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	464	+	0.00				PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	465	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	39638.10	7197	+	28756.12	7198	+	1017.19	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	466	+	0.00				MERMA	7199	+	816.02	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	467	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	1990.29	7203	+	17303.40	7204	+	30.51	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	2516.22	7209	+	33528.61	7210	+	3949.67	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	471	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	472	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	473	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	474	+	0.00				INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7229	+	280732.53	7230	+	125559.07	7231	+	0.05	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	475	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	476	+	0.00				SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	4902.79	7242	+	8502.71	7243	+	3438.86	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	477	+	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	478	+	0.00				OTROS	7247	+	43935.18	7248	+	30007.96	7249	+	593.26	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	479	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	480	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	481	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	482	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	483	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	484	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	485	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	486	+	0.00				NO RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	487	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	488	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	489	+	0.00				OTROS	7305	+	2124.89	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
		REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	490	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PROPORCIONAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		OTROS		547	+	320281.50	OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2493075.70								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1484773.51													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	990101.41					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	3483177.11					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	7249.34					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	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	+	84401.84	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	447550.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	2000.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 610.				7908	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00			
						DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	138704.62			
		CREDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	925823.72	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
						DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
				567	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	=	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		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 CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	36305.56	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	256877.59	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						
		DESAHUCIO		574	+	71727.58	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	33808.56						
		POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	11686.70						
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
		OTRAS		583	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00						
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00					
		OTROS		588	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1834686.27	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3319459.78	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00					
PATRIMONIO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	73400.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00					
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	573450.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	32976.75	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	86.37	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00						
		OTRAS		606	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	65370.89						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	307203.81	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	SI						
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	=	0.00						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840	=	0.00						
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA												
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1011394.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NO						
		(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842	=	0.00	843	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	1008647.78	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				844	=	0.00	845	=	65370.89			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846	=	0.00	847	=	0.00					
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	+	164157.66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00					
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	54256.09					
				OTROS	618	+	0.00	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	54256.09					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	-7631.57	(II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(III) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	54256.09						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	-9221.62	(IV) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(V) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00						
		OTROS		623	+/-	0.00	(VI) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	54256.09						
		TOTAL PATRIMONIO		624	=	2826147.86	(VII) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	47784.64						
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	6145607.64	(VIII) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	144000.00	(IX) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	92000.00	(X) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00						
						(XI) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00							
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				862	-	16753.72							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				863	-	0.00							
						(II) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				864	+	0.00							
						(III) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				865	=	0.00							
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				866	=	0.00							
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				867	=	10282.27							
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				868	+	0.00							
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				869	+	0.00							
						(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				870	=	0.00							
						(II) OTROS CONCEPTOS				871	+	0.00							
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				872	=	0.00							
						PRIMERA CUOTA				873	+	0.00							
						SEGUNDA CUOTA				874	+	0.00							
										875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	=	28170.56								
	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	54256.09							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	28803.05							
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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
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 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	1702587534	199	RUC No.	1712308731001								