

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		151429600
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992848766001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				MARKETING Y ESTRATEGIAS S.A. MYESTRATEGIA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	2968.42										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	99474.14	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+			0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		LOCALES		316	+			0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR		317	-			0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	0.00	6038	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	1244.86			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1850.43			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00			POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	A COSTO		350	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A COSTO		353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	6063.71	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							6095	+	0.00	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null	
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	25174.12				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00			6108	+	0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		374	+	112.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		370	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		374	+	112.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		376	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00		6128	+	0.00
		377	+	0.00				OTROS				6129	+	0.00		6130	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		372	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		374	+	112.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		376	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		378	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00		6128	+	0.00
		379	+	0.00				OTROS				6129	+	0.00		6130	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		373	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		374	+	112.00				6135	+	0.00	6136	+	null					
		375	+	0.00				TOTAL INGRESOS				6999	=		99474.14			
		376	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=		0.00			
		377	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=		0.00			
		378	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=		0.00			
		379	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=		0.00			
		380	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=		0.00			
		381	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=		0.00			
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
		374	+	112.00				6147	=	0.00								
		375	+	0.00				6148	=	0.00								
		376	+	0.00				6149	=	0.00								
		377	+	0.00				6150	=	0.00								
		378	+	0.00				6151	=	0.00								
		379	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6152	=	0.00				
		380	+	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6153	=	0.00				
		381	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6154	=	0.00				
		382	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6155	=	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	112.00		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		375	+	0.00														
		376	+	0.00														
		377	+	0.00														
		378	+	0.00														
		379	+	0.00														
		380	+	0.00														
		381	+	0.00														
		382	+	0.00														
		383	+	0.00														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		376	+	0.00														
		377	+	0.00														
		378	+	0.00														
		379	+	0.00														
		380	+	0.00														
		381	+	0.00														
		382	+	0.00														
		383	+	0.00														
		384	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		377	+	0.00														
		378	+	0.00														
		379	+	0.00														
		380	+	0.00														
		381	+	0.00														
		382	+	0.00														
		383	+	0.00														
		384	+	0.00														
		385	+	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		383	+	0.00														
		384	+	0.00														
		385	+	0.00														
		386	+	0.00														
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1370.71		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		385	-	0.00														
		386	-	0.00														
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		386	-	0.00														
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
		397	+	0.00														
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
		397	+	0.00														
		398	-	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
		397	+	0.00														
		398	-	0.00														
		399	-	0.00														
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
		397	+	0.00														
		398	-	0.00														
		399	-	0.00														
		400	+	0.00														
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
		397	+	0.00														
		398	-	0.00														
		399	-	0.00														
		400	+	0.00														
		401	-	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
		396	+	0.00														
		397	+	0.00														
		398	-	0.00														
		399	-	0.00														
		400	+	0.00														
		401	-	0.00														
		402	-	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		387	+	0.00														
		388	+	0.00														
		389	+	0.00														
		390	+	0.00														
		391	+	0.00														
		392	-	0.00														
		393	-	0.00														
		394	+	0.00														
		395	+	0.00														
DETÉRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00																																																																																															
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																																																															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																																															
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																																																																																																												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null																																																																																															
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																																															
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																															
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																															
			OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	23915.41		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																															
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	29979.12		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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																													
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00																																																																																															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE						7176	+	120.00	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	+	427.38	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	+	7368.62	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 (FIDEICOMITIDOS 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	+	3893.45	7192	+	0.00																																																																																															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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 CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+	7517.94				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, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																																																													
				LOCALES	519	+	0.00						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																													
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	53406.70	7237	+	0.00																																																																																													
				LOCALES	521	+	0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																																																																																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																																																																																																	
CRÉDITO A MUTUO		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00																																																																																																	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	7992.42	7249	+	0.00																																																																																																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																																		
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	7995.73	GASTOS NO OPERACIONALES														GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																									
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00																								GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	355.00																																				GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																	
POR GARANTÍAS			537	+	0.00																																																GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																					
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00																																																												GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																									
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00																																																																								GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00																																																																																				GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00																																																																																																GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					
POR LITIGIOS			542	+	0.00																																																																																																												GASTOS NO OPERACIONALES		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																																	
OTRAS			544	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES															GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545																									+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546																									+	0.00										GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																	
OTROS			547	+	0.00																									GASTOS NO OPERACIONALES																							GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548																																																									+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																										
		OTROS			549																																																									+	165.67													GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550																																																									=	16034.34																									GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																		
PASIVOS NO CORRIENTES					GASTOS NO OPERACIONALES																																																									GASTOS FINANCIEROS																																						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553																																																																																																						+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
			DEL EXTERIOR	554					+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555				+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES													GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																						
			DEL EXTERIOR	556				+	0.00																								GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES				557	+																																	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																															
				DEL EXTERIOR				558	+																							0.00										GASTOS NO OPERACIONALES													GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES				559	+																							0.00																																	GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																									
				DEL EXTERIOR				560	+																							0.00																																													GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																													
			OTRAS NO	LOCALES				561	+																							0.00																																																									GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES																								GASTOS FINANCIEROS																																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																			GASTOS FINANCIEROS					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
TOTAL PASIVOS													GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																													
TOTAL GASTOS											GASTOS NO OPERACIONALES														GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																				
TOTAL COSTOS Y GASTOS																																			GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																																																		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																													GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																													
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																												GASTOS NO OPERACIONALES													GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																			GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																							
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																																																																															GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																																																																											GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE															
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								GASTOS NO OPERACIONALES																										GASTOS FINANCIEROS																																INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																																					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												
					GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																					GASTOS FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		
														GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																																																																																												

[illegible]

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904066081				199	RUC No.	0930593272001					