

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		151865906
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992854278001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SOCIEDAD LIMITADA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	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	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315			+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317			-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION							6013	+	0.00		6014	+	0.00										
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00											
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00											
	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00									
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00									
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00									
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00									
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00									
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00									
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null									
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00									
								UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00									
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																								
A COSTO AMORTIZADO								328	+	0.00														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								329	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE								330	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																								
RELACIONADOS							331	+	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															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							336	+	0.00															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							337	+	0.00															
OTROS							338	+	0.00															
MERCADERÍAS EN TRANSITO							339	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							341	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA							345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							347	-	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
COSTO							348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							349	-	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS																								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							A COSTO		350			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
							(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null				
							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
							A COSTO		353	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
							(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
							PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
							OTROS		359	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	12500.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6083	+		0.00	6084	+	0.00						
									362	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
									363	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
									364	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
									365	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
									366	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
									367	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00					
									368	+	0.00			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00						
									369	+	0.00			LOCAL		6099	+	0.00						
									370	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00						
									371	+	0.00			LOCAL		6103	+	0.00						
									372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00						
									373	+	0.00					6106	+	0.00						
									374	+	0.00					6107	+	0.00						
									375	+	0.00					6108	+	0.00						
									376	+	0.00					6109	+	0.00						
									377	+	0.00					6110	+	0.00						
									378	+	0.00					6111	+	0.00						
									379	+	0.00					6112	+	0.00						
									380	+	0.00					6113	+	0.00						
									381	+	0.00					6114	+	0.00						
									382	+	0.00					6115	+	0.00						
									383	+	0.00					6116	+	0.00						
									384	+	0.00					6117	+	0.00						
									385	+	0.00					6118	+	0.00						
									386	+	0.00					6119	+	0.00						
									387	+	0.00					6120	+	0.00						
									388	+	0.00					6121	+	0.00						
									389	+	0.00					6122	+	0.00						
									390	+	0.00					6123	+	0.00						
									391	+	0.00					6124	+	0.00						
									392	+	0.00					6125	+	0.00						
									393	+	0.00					6126	+	0.00						
									394	+	0.00					6127	+	0.00						
									395	+	0.00					6128	+	0.00						
									396	+	0.00					6129	+	0.00						
									397	+	0.00					6130	+	0.00						
									398	+	0.00					6131	+	0.00						
									399	+	0.00					6132	+	0.00						
									400	+	0.00					6133	+	0.00						
									401	+	0.00					6134	+	0.00						
									402	+	0.00					6135	+	0.00						
									403	+	0.00					6136	+	0.00						
									404	+	0.00					6137	+	0.00						
									405	+	0.00					6138	+	0.00						
									406	+	0.00					6139	+	0.00						
									407	+	0.00					6140	+	0.00						
									408	+	0.00					6141	+	0.00						
									409	+	0.00					6142	+	0.00						
									410	+	0.00					6143	+	0.00						
									411	+	0.00					6144	+	0.00						
									412	+	0.00					6145	+	0.00						
									413	+	0.00					6146	+	0.00						
									414	+	0.00					6147	+	0.00						
									415	+	0.00					6148	+	0.00						
									416	+	0.00					6149	+	0.00						
									417	+	0.00					6150	+	0.00						
									418	+	0.00					6151	+	0.00						
									419	+	0.00					6152	+	0.00						
									420	+	0.00					6153	+	0.00						
									421	+	0.00					6154	+	0.00						
									422	+	0.00					6155	+	0.00						
									423	+	0.00					6156	+	0.00						
									424	+	0.00					6157	+	0.00						
									425	+	0.00					6158	+	0.00						
									426	+	0.00					6159	+	0.00						
									427	+	0.00					6160	+	0.00						
									428	+	0.00					6161	+	0.00						
									429	+	0.00					6162	+	0.00						
									430	+	0.00					6163	+	0.00						
									431	+	0.00					6164	+	0.00						
									432	+	0.00					6165	+	0.00						
									433	+	0.00					6166	+	0.00						
									434	+	0.00					6167	+	0.00						
									435	+	0.00					6168	+	0.00						
									436	+	0.00					6169	+	0.00						
									437	+	0.00					6170	+	0.00						
									438	+	0.00					6171	+	0.00						
									439	+	0.00					6172	+	0.00						
									440	+	0.00					6173	+	0.00						
									441	+	0.00					6174	+	0.00						
									442	+	0.00					6175	+	0.00						
									443	+	0.00					6176	+	0.00						
									444	+	0.00					6177	+	0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00					RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00
													DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00
													DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00
													DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null
													DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	373	+	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										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null										
TERRENOS	376	+	0.00						TOTAL INGRESOS	6999			=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
									VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140			=	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
OTROS	382	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	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)	6147	=	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EN ASOCIADAS			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</													

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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=		0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		12500.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470		=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			LOCALES	513	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
		LOCALES	519	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00							
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00							
LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00							
DEL EXTERIOR	524	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00							
LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
DEL EXTERIOR	526	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
DEL EXTERIOR	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00							
LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
DEL EXTERIOR	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
LOCALES	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7318	+	0.00	7319	+	0.00							
DEL EXTERIOR	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7322	+	0.00	7323	+	0.00							
LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7326	+	0.00	7327	+	0.00							
DEL EXTERIOR	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7330	+	0.00	7331	+	0.00							
LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7334	+	0.00	7335	+	0.00							
DEL EXTERIOR	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7338	+	0.00	7339	+	0.00							
LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7342	+	0.00	7343	+	0.00							
DEL EXTERIOR	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7346	+	0.00	7347	+	0.00							
LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7350	+	0.00	7351	+	0.00							
DEL EXTERIOR	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7354	+	0.00	7355	+	0.00							
LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7358	+	0.00	7359	+	0.00							
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7362	+	0.00	7363	+	0.00							
LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7366	+	0.00	7367	+	0.00							
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7370	+	0.00	7371	+	0.00							
LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7374	+	0.00	7375	+	0.00							
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7378	+	0.00	7379	+	0.00							
LOCALES	547	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7382	+	0.00	7383	+	0.00							
DEL EXTERIOR	548	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7386	+	0.00	7387	+	0.00							
LOCALES	549	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7390	+	0.00	7391	+	0.00							
DEL EXTERIOR	550	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7394	+	0.00	7395	+	0.00							
LOCALES	551	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7398	+	0.00	7399	+	0.00							
DEL EXTERIOR	552	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7402	+	0.00	7403	+	0.00							
LOCALES	553	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7406	+	0.00	7407	+	0.00							
DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7410	+	0.00	7411	+	0.00							
LOCALES	555	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7414	+	0.00	7415	+	0.00							
DEL EXTERIOR	556	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7418	+	0.00	7419	+	0.00							
LOCALES	557	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7422	+	0.00	7423	+	0.00							
DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7426	+	0.00	7427	+	0.00							
LOCALES	559	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7430	+	0.00	7431	+	0.00							
DEL EXTERIOR	560	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7434	+	0.00	7435	+	0.00							
LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7438	+	0.00	7439	+	0.00							
DEL EXTERIOR	562	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7442	+	0.00	7443	+	0.00							
LOCALES	563	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7446	+	0.00	7447	+	0.00							
DEL EXTERIOR	564	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7450	+	0.00	7451	+	0.00							
LOCALES	565	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7454	+	0.00	7455	+	0.00							
DEL EXTERIOR	566	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7458	+	0.00	7459	+	0.00							
LOCALES	567	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7462	+	0.00	7463	+	0.00							
DEL EXTERIOR	568	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7466	+	0.00	7467	+	0.00							
LOCALES	569	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7470	+	0.00	7471	+	0.00							
DEL EXTERIOR	570	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7474	+	0.00	7475	+	0.00							
LOCALES	571	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7478	+	0.00	7479	+	0.00							
DEL EXTERIOR	572	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7482	+	0.00	7483	+	0.00							
LOCALES	573	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7486	+	0.00	7487	+	0.00							
DEL EXTERIOR	574	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7490	+	0.00	7491	+	0.00							
LOCALES	575	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7494	+	0.00	7495	+	0.00							
DEL EXTERIOR	576	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7498	+	0.00	7499	+	0.00							
LOCALES	577	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7502	+	0.00	7503	+	0.00							
DEL EXTERIOR	578	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7506	+	0.00	7507	+	0.00							
LOCALES	579	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7510	+	0.00	7511	+	0.00							
DEL EXTERIOR	580	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7514	+	0.00	7515	+	0.00							
LOCALES	581	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR															

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	0910285147					199	RUC No.	0930498266001				