

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133417399
201 RUC	1391821816001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INFORMACION GERENCIAL INTEGRAL INGEINT S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311 + 585.91					
RELACIONADOS	LOCALES		312 + 0.00	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	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 49571.84	6006 + 0.00	
		NO RELACIONADOS			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		NO RELACIONADOS			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
Cuentas y documentos por cobrar	Cuentas corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	Otras cuentas y documentos por cobrar	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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	Otras cuentas y documentos por cobrar	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	Otras cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 11835.44		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar	Otras cuentas y documentos por cobrar	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
Por?n 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			
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332 + 0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	333 + 0.00						
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 140.02		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 2820.89		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS	338 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00		POR GARANT?AS	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
Activos biol?gicos	COSTO	348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	(-) 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			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	A COSTO	353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	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			
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS	359 + 0.00	OTROS	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 + 17764.76	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00
										LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			OTROS		LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			OTROS		LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
										DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	340.50			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
										DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	1085.00			OTROS		LOCAL	6135	+	0.00	6136		+	0.00
DEL EXTERIOR						6137	+			0.00	6138	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	TOTAL INGRESOS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00				
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00				
INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00				
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00				
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415															

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	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	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
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 RECURSOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	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	+	1425.50	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	19190.26	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTRAS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1688.71	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	+	447.14	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	+	149.00	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	+	700.00	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	+	696.18	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	PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	249.37	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
NO RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
LOCALES			511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
LOCALES			513	+	90.16	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
LOCALES			515	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
EN EFECTIVO			517	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
LOCALES			519	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINISTROS		7241	+	889.43	7242	+	0.00	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
LOCALES			521	+	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	6793.30	7248	+	1283.05	7249	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
LOCALES			523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
LOCALES			525	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
LOCALES			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
DEL EXTERIOR			528	+	10.52	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
LOCALES			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
LOCALES			531	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
LOCALES			533	+	992.36	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
DEL EXTERIOR			534	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
LOCALES			535	+	0.00	OTROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
DEL EXTERIOR			536	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
LOCALES			537	+	0.00	OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
LOCALES			539	+	0.00	TOTAL COSTOS		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
LOCALES			541	+	0.00	TOTAL GASTOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
LOCALES			543	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		7991	+	37023.28	7992	+	5932.86			
LOCALES			545	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		7999	+	42956.14						
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	RELACIONADAS		7901	+	0.00						
LOCALES			547	+	0.00	NO RELACIONADAS		7902	+	0.00						
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7903	+	0.00						
LOCALES			549	+	0.00	DEL EXTERIOR		7904	+	0.00						
DEL EXTERIOR			550	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS		7905	+	0.00						
LOCALES			551	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS		7906	+	0.00						
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										
LOCALES			553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
LOCALES			555	+	0.00											
DEL EXTERIOR			556	+	0.00											
LOCALES			557	+	0.00											
DEL EXTERIOR			558	+	0.00											
LOCALES			559	+	0.00											
DEL EXTERIOR			560	+	0.00											
LOCALES			561	+	0.00											
DEL EXTERIOR			562	+	0.00											

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 6615.70	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 6615.70	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 992.36	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
UBICACIÓN PATRONAL		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
DESAHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
POR GARANTÍAS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		814 + 0.00 815 - 0.00	
OTRAS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0.00 817 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		818 + 0.00 819 - 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0.00 821 - 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		OTROS		822 + 0.00 823 - 0.00	
OTROS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		824 - 0.00 825 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826 + 0.00 827 - 0.00	
OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		828 - 0.00 829 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		830 + 0.00 831 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		832 - 0.00 833 - 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		836 = 5623.34 837 = 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		838 = 0.00 839 = 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		840 = 0.00 841 = 0.00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		842 = 0.00 843 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		844 = 0.00 845 = 0.00	
RESERVA LEGAL		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		846 = 0.00 847 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		848 = 0.00 849 = 0.00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		850 = 0.00 851 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		852 = 1237.13 853 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		854 = 0.00 855 = 1237.13	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		856 = 0.00 857 = 1237.13	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		858 = 0.00 859 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00 861 = 0.00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		862 = 1237.13 863 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		864 = 0.00 865 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		866 = 0.00 867 = 903.89	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		868 = 0.00 869 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		870 = 0.00 871 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		872 = 0.00 873 = 0.00	
OTROS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		874 = 0.00 875 = 1917.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		876 = 0.00 877 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		878 = 0.00 879 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		880 = 0.00 881 = 1237.13	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		882 = 0.00 883 = 0.00	
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		884 = 0.00 885 = 2820.89	
TOTAL PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		886 = 0.00 887 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		888 = 0.00 889 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		890 = 0.00 891 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		892 = 0.00 893 = 2820.89	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		894 = -285.33 895 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		896 = 0.00 897 = null	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS CONCEPTOS		898 = 0.00 899 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		900 = 0.00 901 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		PRIMERA CUOTA		902 = 0.00 903 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SEGUNDA CUOTA		904 = 0.00 905 = 0.00	
INTERÉS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		906 = 0.00 907 = 0.00	
IMPUESTO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		908 = 0.00 909 = 0.00	
MULTA		ACTIVOS INTANGIBLES		910 = 0.00 911 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		OTROS		912 = 0.00 913 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		914 = 0.00 915 = 0.00	
INTERÉS POR MORA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		916 = 0.00 917 = 0.00	
MULTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		918 = 0.00 919 = 0.00	
TOTAL PAGADO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		920 = 0.00 921 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		OTROS		922 = 0.00 923 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		924 = +/- 0.00 925 = +/- 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		926 = +/- 0.00 927 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		PAGO PREVIO (Informativo)		928 = 0.00 929 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908		910		916	
N/C No 0.00		N/C No 0.00		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	1707272934					199	RUC No.	1713819736001				