

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	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 152005573
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992941308001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOS Y ASESORIA DE SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS INDIRMONTSA S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

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	+	23234.96					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	8144.46				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00				
		LOCALES	323	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
		LOCALES	325	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	326	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	328	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	331	-	0.00					
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	334	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	1402.18					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	3331.29					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00					
	OTROS	339	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00					
	A COSTO	351	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	353	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	=	36112.89					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS					
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6002	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6003	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6004	+	0.00				
	GASTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	167314.90	6006	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6006	+	0.00			
	DE BIENES	LOCAL	6007	+	0.00		6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6008	+	0.00		6009	+	0.00
	DE SERVICIOS	LOCAL	6009	+	0.00		6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6010	+	0.00		6011	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	LOCAL	6011	+	0.00		6012	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6012	+	0.00		6013	+	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	LOCAL	6013	+	0.00		6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6014	+	0.00		6015	+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	LOCAL	6015	+	0.00		6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6016	+	0.00		6017	+	0.00	
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00		6018	+	0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00		6020	+	0.00	
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		6022	+	0.00	
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		6024	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	LOCAL	6025	+	0.00		6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6026	+	0.00		6027	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	LOCAL	6027	+	0.00		6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6028	+	0.00		6029	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	LOCAL	6029	+	0.00		6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6030	+	0.00		6031	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	LOCAL	6031	+	0.00		6032	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6032	+	0.00		6033	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6033	+	0.00		6034	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6034	+	0.00		6035	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	6035	+	0.00		6036	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6036	+	0.00		6037	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	LOCAL	6037	+	0.00		6038	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6038	+	0.00		6039	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCAL	6041	+	0.00		6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6042	+	0.00		6043	+	0.00
	DE INVENTARIOS	LOCAL	6043	+	0.00		6044	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6044	+	0.00		6045	+	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCAL	6045	+	0.00		6046	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6046	+	0.00		6047	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCAL	6047	+	0.00		6048	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6048	+	0.00		6049	+	0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6049	+	0.00		6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6050	+	0.00		6051	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	6051	+	0.00		6052	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6052	+	0.00		6053	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	LOCAL	6053	+	0.00		6054	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6054	+	0.00		6055	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	LOCAL	6055	+	0.00		6056	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6056	+	0.00		6057	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	LOCAL	6057	+	0.00		6058	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6058	+	0.00		6059	+	0.00	
OTRAS	LOCAL	6059	+	0.00		6060	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6060	+	0.00		6061	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061	+	0.00		6062	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTOS	6062	+	0.00		6063	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6063	+	0.00		6064	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6064	+	0.00		6065	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6065	+	0.00		6066	+	0.00	
	POR LITIGIOS	6066	+	0.00		6067	+	0.00	
OTROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6067	+	0.00		6068	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6068	+	0.00		6069	+	0.00	
DE RECURSOS P?BLICOS	LOCAL	6069	+	0.00		6070	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6070	+	0.00		6071	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES	LOCAL	6071	+	0.00		6072	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6072	+	0.00		6073	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE	LOCAL	6073	+	0.00		6074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6074	+	0.00		6075	+	0.00	
OTROS	LOCAL	6075	+	0.00		6076	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6076	+	0.00		6077	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00		6078	+	0.00	
	OTROS	6078	+	0.00		6079	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS	6079	+	0.00		6080	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6080	+	0.00		6081	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00		6082	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6082	+	0.00		6083	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	+	0.00		6084	+	0.00	
	OTROS	6084	+	0.00		6085	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	POR LUCRO CESANTE	6085	+	0.00		6086	+	0.00	
	OTROS	6086	+	0.00		6087	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00		6088	+	0.00	
	OTROS	6088	+	0.00		6089</			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	3.67	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		373	+	0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		375	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	OTROS								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	OTROS	384	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
	OTROS	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								
	OTROS	388	+	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)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								
	OTROS	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
	OTROS	392	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	393	+	0.00									
	OTROS	394	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	396	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	397	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	398	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	399	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	400	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	401	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	402	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	403	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	404	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	405	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	406	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	407	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	408	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	409	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	410	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	411	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	412	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	413	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	414	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	415	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	416	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	417	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	418	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	419	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	420	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	421	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	422	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	423	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	424	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	425	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	426	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	427	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	428	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	429	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	430	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	431	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	432	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	433	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	434	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	435	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	436	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	437	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	438	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	439	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	440	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	441	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	442	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	443	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	444	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	445	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	446	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	447	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	448	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	449	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	450	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	451	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	452	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	453	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	454	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	455	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	456	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	457	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	458	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	459	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	460	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	461	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	462	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	463	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	464	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	465	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	466	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	467	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	468	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	469	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	470	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	471	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	472	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	473	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	474	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	475	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	476	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	477	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	478	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	479	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	480	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	481	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	482	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	483	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	484	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	485	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	486	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	487	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	488	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	489	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	490	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	491	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	492	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	493	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	494	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	495	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	496	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	497	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	498	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	499	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	500	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	501	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	502	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	503	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	504	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	505	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	506	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	507	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	508	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	509	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	510	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	511	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	512	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	513	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	514	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	515	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	516	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	517	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	518	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	519	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	520	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	521	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	522	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	523	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	524	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	525	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	526	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	527	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	528	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	529	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	530	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	531	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	532	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	533	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	534	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	535	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	536	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	537	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	538	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	539	+	0.00	COSTO DE VENTAS								
	OTROS	540	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	541											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	36112.89	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N 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		
(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	RELACIONADAS										NO RELACIONADAS	7169
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	725.32	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	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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	+	4197.48	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N 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					MERITMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		EN EFECTIVO		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS							LOCAL	7214
		DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCAL	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	524	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	1402.18	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	38899.98		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR		LOCAL	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	533	+	6515.29	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	534	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	550	+	6515.29	TOTAL COSTOS	7991	+	53157.70					
		DEL EXTERIOR		LOCAL	551	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	70725.58		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	123883.28		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCAL	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		LOCAL	560	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		LOCAL	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	564 + 0,00			801 =	43435.29
CRÉDITO A MUTUO	565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 =	0,00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		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 = 43435.29	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 6515.29	
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 LOS 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		INGRESOS			
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
OTRAS		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 36920.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
OTROS		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00	
OTROS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 8122.40	
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)		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 5453.54	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 2668.86	
PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0,00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 3331.29	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
RESERVA LEGAL		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0,00	
OTRAS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 - 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 - 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862 - 0,00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		862 +/- 0,00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS		863 +/- 0,00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 662.43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 + 0,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00	
REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 662.43	
ACUMULADO OTROS		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 729.91	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 729.91	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRIMERA CUOTA		874 + 364.96	
OTROS		SEGUNDA CUOTA		875 + 364.96	
TOTAL PATRIMONIO		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 = 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS		882 = 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS		887 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		INTERÉS		897 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO		898 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		MULTA		899 = 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		INTERÉS POR MORA		903 + 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MULTA		904 + 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL PAGADO		999 = 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		908 N/C No 0,00		910 N/C No 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		912 N/C No 0,00		916 Resol No 0,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				918 Resol No 0,00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	AM650591					199	RUC No.	0908891625001				