

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					133295978
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992927291001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTES MIELES S.A. TRANSMIELES	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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	500.00								
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	+	27450.00	6004	+	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	4000.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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 corrientes	EN EFECTIVO	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas relacionadas	LOCALES	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
Cuentas y documentos por cobrar diferenciables	LOCALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	LOCALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	53.92	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Otros activos no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	A COSTO		350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Otros activos no corrientes	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Otros activos no corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Otros activos no corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	OTROS		359	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Otros activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	4553.92	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Otros activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Otros activos no corrientes	NAVES AERONAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
Otros activos no corrientes		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
Otros activos no corrientes						POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
						OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
Otros activos no corrientes						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
						OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
Otros activos no corrientes						RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
Otros activos no corrientes						RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Otros activos no corrientes						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6143	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6144	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6145	+	0.00		
DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6146	+	0.00		
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6148	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6149	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6150	+	0.00		
OTROS	391	+	0.00																			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6151	+	0.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							A COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL											
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00																									A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	395	+	0.00																											A COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	396	+	0.00																													A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	397	+	0.00	A COSTO	NO RELACIONADAS																													LOCAL					
OTROS	398	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00					A COSTO	NO RELACIONADAS																									LOCAL					
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00							A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR					
TERRENOS	401	+	0.00									A COSTO	NO RELACIONADAS																					LOCAL					
EDIFICIOS	402	+	0.00											A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-	0.00													A COSTO	NO RELACIONADAS																	LOCAL					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	-	0.00															A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	405	+	0.00																	A COSTO	NO RELACIONADAS													LOCAL					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00																					A COSTO	NO RELACIONADAS									LOCAL					
VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00																							A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR					
ANIMALES VIVOS	409	+	0.00																									A COSTO	NO RELACIONADAS					LOCAL					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00																											A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00																													A COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL					
VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR					
INTANGIBLES	413	+	0.00			A COSTO	NO RELACIONADAS																											LOCAL					
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	-	0.00					A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	415	-	0.00							A COSTO	NO RELACIONADAS																							LOCAL					
EN SUBSIDIARIAS	416	+	0.00									A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											A COSTO	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
EN ASOCIADAS	418	+	0.00													A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00															A COSTO	NO RELACIONADAS															LOCAL					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00																	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/-	0.00																			A COSTO	NO RELACIONADAS											LOCAL					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	422	+	0.00																					A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	423	-	0.00																							A COSTO	NO RELACIONADAS							LOCAL					
LOCALES	424	+	0.00																									A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																											A COSTO	NO RELACIONADAS			LOCAL					
LOCALES	426	+	0.00																													A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-	0.00	A COSTO	NO RELACIONADAS																													LOCAL					
LOCALES	428	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00					A COSTO	NO RELACIONADAS																									LOCAL					
LOCALES	430	+	0.00							A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									A COSTO	NO RELACIONADAS																					LOCAL					
LOCALES	432	+	0.00											A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	-	0.00													A COSTO	NO RELACIONADAS																	LOCAL					
LOCALES	434	+	0.00															A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	-	0.00																	A COSTO	NO RELACIONADAS													LOCAL					
LOCALES	436	+	0.00																			A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	437	+	0.00																					A COSTO	NO RELACIONADAS									LOCAL					
AMORTIZADO	438	+	0.00																							A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR					
OTROS	439	+	0.00																									A COSTO	NO RELACIONADAS					LOCAL					
AMORTIZADO	440	+	0.00																											A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR					
OTROS	441	+	0.00																													A COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL					
AMORTIZADO	442	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR					
OTROS	443	+	0.00			A COSTO	NO RELACIONADAS																											LOCAL					
AMORTIZADO	444	+	0.00					A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR					
OTROS	445	+	0.00							A COSTO	NO RELACIONADAS																							LOCAL					
AMORTIZADO	446	+	0.00									A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR					
OTROS	447	+	0.00											A COSTO	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
AMORTIZADO	448	+	0.00													A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
OTROS	449	+	0.00															A COSTO	NO RELACIONADAS															LOCAL					
AMORTIZADO	450	+	0.00																	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
OTROS	451	+	0.00																			A COSTO	NO RELACIONADAS											LOCAL					
AMORTIZADO	452	+	0.00																					A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
OTROS	453	+	0.00																							A COSTO	NO RELACIONADAS							LOCAL					
AMORTIZADO	454	+	0.00																									A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
OTROS	455	+	0.00																											A COSTO	NO RELACIONADAS			LOCAL					
AMORTIZADO	456	+	0.00																													A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
OTROS	457	+	0.00	A COSTO	NO RELACIONADAS																													LOCAL					
AMORTIZADO	458	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
OTROS	459	+	0.00					A COSTO	NO RELACIONADAS																									LOCAL					
AMORTIZADO	460	+	0.00							A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR					
OTROS	461	+	0.00									A COSTO	NO RELACIONADAS																					LOCAL					
AMORTIZADO	462	+	0.00											A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR					
OTROS	463	+	0.00													A COSTO	NO RELACIONADAS																	LOCAL					

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	
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4553.92	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	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	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		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	
		(-) 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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	13980.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	3397.43	7180	+	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 VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	1849.73	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1402.27	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	1115.86	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7247	+	5997.94	7248	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			532	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	166.36	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR LITIGIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		OTRAS	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		OTROS	548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		OTROS	550	+	1568.63	TOTAL COSTOS		7991	+	7847.67				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	18493.29				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	26340.96			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	2000.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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 = 1109.04							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	+		098	+	1109.04
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	166.36
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+812)	804	-		804	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² mulda ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+		809	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	812	-		812	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	813	+		813	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	+	2000.00	ANTICIPO DE CLIENTES	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	+	3568.63	OTROS	826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	+	0.00	OTROS	830	+	0.00	831	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	833	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594	+	250.00	OTROS	834	+	0.00	835	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		595	+	0.00	OTROS	836	+	942.68			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596	+	0.00	OTROS	839	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		597	+	0.00	OTROS	840	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598	+	0.00	OTROS	841	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		599	+	0.00	OTROS	842	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600	+	0.00	OTROS	843	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		601	+	0.00	OTROS	844	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602	+	0.00	OTROS	845	+	942.68			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		603	+	0.00	OTROS	849	+	207.39			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604	+	0.00	OTROS	851	+	1.50			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		605	+	0.00	OTROS	852	+	205.89			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606	+	0.00	OTROS	853	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		607	+	0.00	OTROS	854	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608	+	0.00	OTROS	855	+	259.81			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	OTROS	856	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610	+	0.00	OTROS	857	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		611	+	0.00	OTROS	858	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612	+	0.00	OTROS	859	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		613	+	0.00	OTROS	860	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614	+	735.29	OTROS	861	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		615	+	0.00	OTROS	862	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616	+	0.00	OTROS	863	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		617	+	0.00	OTROS	864	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618	+	0.00	OTROS	865	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		619	+	0.00	OTROS	866	+	53.92			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620	+	0.00	OTROS	867	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		621	+	0.00	OTROS	868	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622	+	0.00	OTROS	869	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		623	+	0.00	OTROS	870	+	53.92			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624	+	0.00	OTROS	871	+	-156.12			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		625	+	0.00	OTROS	872	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626	+	0.00	OTROS	873	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		627	+	0.00	OTROS	874	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628	+	0.00	OTROS	875	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		629	+	0.00	OTROS	876	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630	+	0.00	OTROS	880	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		631	+	0.00	OTROS	881	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632	+	0.00	OTROS	882	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		633	+	0.00	OTROS	883	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634	+	0.00	OTROS	884	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		635	+	0.00	OTROS	885	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636	+	0.00	OTROS	886	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		637	+	0.00	OTROS	887	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638	+	0.00	OTROS	888	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		639	+	0.00	OTROS	889	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640	+	0.00	OTROS	890	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		641	+	0.00	OTROS	891	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642	+	0.00	OTROS	892	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		643	+	0.00	OTROS	893	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644	+	0.00	OTROS	894	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		645	+	0.00	OTROS	895	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646	+	0.00	OTROS	896	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		647	+	0.00	OTROS	897	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648	+	0.00	OTROS	898	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		649	+	0.00	OTROS	899	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650	+	0.00	OTROS	900	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		651	+	0.00	OTROS	901	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652	+	0.00	OTROS	902	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		653	+	0.00	OTROS	903	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654	+	0.00	OTROS	904	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		655	+	0.00	OTROS	905	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656	+	0.00	OTROS	906	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		657	+	0.00	OTROS	907	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658	+	0.00	OTROS	908	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		659	+	0.00	OTROS	909	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660	+	0.00	OTROS	910	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		661	+	0.00	OTROS	911	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662	+	0.00	OTROS	912	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		663	+	0.00	OTROS	913	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664	+	0.00	OTROS	914	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		665	+	0.00	OTROS	915	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666	+	0.00	OTROS	916	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		667	+	0.00	OTROS	917	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		668	+	0.00	OTROS	918	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		669	+	0.00	OTROS	919	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		670	+	0.00	OTROS	920	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		671	+	0.00	OTROS	921	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		672	+	0.00	OTROS	922	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		673	+	0.00	OTROS	923	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		674	+	0.00	OTROS	924	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		675	+	0.00	OTROS	925	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		676	+	0.00	OTROS	926	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		677	+	0.00	OTROS	927	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		678	+	0.00	OTROS	928	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		679	+	0.00	OTROS	929	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		680	+	0.00	OTROS	930	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		681	+	0.00	OTROS	931	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		682	+	0.00	OTROS	932	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		683	+	0.00	OTROS	933	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		684	+	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	1304924218					199	RUC No.	0905499455001				