

FORMULARIO 191

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151198869

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791710614001

2021791710614001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.

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?OS 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	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 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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0119	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0120	-	0.00		
										0121	-	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2290.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	380144.03	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	40000.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
			314	-	0.00										
			315	+	743552.28										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			318	-	225368.61		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	1164722.93		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			325	+	19211.91										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00										
			328	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			330	+	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		331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
			332	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			333	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
			334	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
			335	+	0.00										
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00										
			337	+	0.00										
			338	+	0.00										
			339	+	0.00										
			340	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			342	+	255500.28			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
			343	+	31577.73			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
			344	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
			345	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	OTROS		346	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			347	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			348	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
			349	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			350	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		351	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			352	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
			353	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			354	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			355	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		356	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			357	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			358	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			359	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			360	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		361	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	
			362	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
			363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
			364	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
			365	+	0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		366	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
			367	+	0.00				OTROS	6093	+	947.06	6094	+	0.00
			368	+	0.00										
			369	+	0.00										
			370	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			372	+	0.00				LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			374	+	0.00				LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	OTROS		376	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			378	+	0.00										
			379	+	0.00										
			380	+	0.00										
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		381	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			383	+	0.00										
			384	+	0.00										
			385	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		386	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			388	+	0.00										
			389	+	0.00										
			390	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		391	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			393	+	0.00										
			394	+	0.00										
			395	+	0.00										
	OTROS		396	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			398	+	0.00										
			399	+	0.00										
			400	+	0.00										
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		401	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			403	+	0.00										
			404	+	0.00										
			405	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		406	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			407	+	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			408	+	0.00										
			409	+	0.00										
			410	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		411	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			413	+	0.00										
			414	+	0.00										
			415	+	0.00										
	OTROS		416	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
			417	+	0.00				DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			418	+	0.00										
			419	+	0.00										
			420	+	0.00										
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		421	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			423	+	0.00										
			424	+	0.00										
			425	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		426	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			427	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			428	+	0.00										
			429	+	0.00										
			430	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		431	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
			432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
			433	+	0.00										
			434	+	0.00										
			435	+	0.00										
	OTROS		436	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
			437	+	0.00				DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
			438	+	0.00										
			439	+	0.00										
			440	+	0.00										
Otros activos corrientes	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	</													

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	29974.94					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			374	+	19222.35					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			375	+	3319.67					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
	DEL EXTERIOR			6125	+	0.00					6126	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACI?N			380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	OTROS			382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	82316.96				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			390	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
	OTROS			391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
										LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
										DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			394	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			395	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			396	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6171	+	0.00	6172	+	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)			397	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			398	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			399	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			400	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			401	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	A COSTO			402	+	0.00		COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	A VALOR RAZONABLE			403	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	A COSTO			404	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			405	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			406	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			407	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	A COSTO			408	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			410	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			411	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6203	+	0.00	6204	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			412	+	0.00		COSTO DE VENTAS			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			413	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			414	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			415	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	A COSTO			416	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			417	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			418	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			419	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	A COSTO			420	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			421	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6221	+	0.00	6222	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			422	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	COSTO			424	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	COSTO			426	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			428	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			429	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	A COSTO			430	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			431	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6239	+	0.00	6240	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS			432	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	DEL EXTERIOR			433	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	LOCALES			435	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	NO RELACIONADAS			436	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	DEL EXTERIOR			437	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			438	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			439	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	DEL EXTERIOR			440	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			441	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6257	+	0.00	6258	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES			442	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	DEL EXTERIOR			443	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			444	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	LOCALES			445	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	NO RELACIONADAS			446	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6265	+	0.00	6266	+	0.00
	DEL EXTERIOR			447	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			448	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			449	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	DEL EXTERIOR			450	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			451	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6275	+	0.00	6276	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES			452	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	DEL EXTERIOR			453	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			454	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	LOCALES			455	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	NO RELACIONADAS			456	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	DEL EXTERIOR			457	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6285	+	0.00	6286	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			458	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			459	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	DEL EXTERIOR			460	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			461	-	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6293	+	0.00	6294	+	0.00
OTROS ACTIVOS	LOCALES			462	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
	DEL EXTERIOR			463	+	0.00										INGENIERIA, DISEÑO Y SERVICIOS DE INGENIERIA	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			464	-																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2032588.93		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00					
		(-) DEPRECIACI?N 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					
		(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	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 REEVALUACIONES 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
		(-) TOTAL 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																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	154.50	7174	+	0.00					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	231.52	7177	+	0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	216.95	7180	+	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 VIAJE					7182	+	6499.49	7183	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	120.14	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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	2257.09	7192	+	0.00					
PASIVO								P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2574.48	7198	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	5307.61	7204	+	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	86017.36		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	500.00	7210	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	436121.06	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+			0.00	GASTOS DE PROVISIONES			GASTOS DE PROVISIONES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+			0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+			155489.54		GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1195.60	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+			0.00					DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	4068.96		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES			GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES				GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
						RELACIONADAS							LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
						DEL EXTERIOR							7266			+	0.00	7267	+	0.00			
						LOCAL							7269			+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	78.10			GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES			GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+									2132.97	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	7275	+	0.00	7276
			JUBILACI?N PATRONAL		535	+	53553.21	RELACIONADAS			LOCAL	7278			+					0.00	7279	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	74961.93				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7281					+	0.00	7282	+
			PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+				0.00			GASTOS DE PROVISIONES					GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	7284
DEL EXTERIOR	538	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+				0.00	7288	+	0.00				
LOCALES	539	+				0.00		NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290				+	0.00	7291	+				0.00
DEL EXTERIOR	540	+				0.00	LOCAL				7293	+				0.00	7294	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES		541	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES			GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00									DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		LOCALES		543	+	0.00			7302	+			0.00	7303	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		544	+	0.00			7305	+			0.00	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE PROVISIONES	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	85000.00					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.						
		OTROS		549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	812512.46	TOTAL GASTOS							7992	+	268369.13							
PASIVOS NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	353369.13						
				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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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	LOCALES	561	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00																

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706584685					199	RUC No.	1711048627001				