

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992327758001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SERVICIOS BERLIN S.A. SERVIDERLINSIA	
203	EXPEDIENTE	113809	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 3596632.08		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 311311.86		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+ NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>311</td> <td>+ 136167.83</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>313</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>314</td> <td>- 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>315</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>317</td> <td>- 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>LOCALES</td> <td>318</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>319</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS POR COBRAR</td> <td>EN EFECTIVO</td> <td>320</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO</td> <td>321</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>322</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>323</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>324</td> <td>- 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS NO RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>325</td> <td>+ 46824.80</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>326</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>327</td> <td>- 0.00</td> <td></td> </tr> </table>				RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 136167.83	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 46824.80	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00		<table border="1"> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+ 7282.98</td> <td>6002</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+ 0.00</td> <td>6004</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+ 3674722.11</td> <td>6006</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+ 0.00</td> <td>6008</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+ 0.00</td> <td>6010</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+ 0.00</td> <td>6012</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>6013</td> <td>+ 0.00</td> <td>6014</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6015</td> <td>+ 0.00</td> <td>6016</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6017</td> <td>+ 0.00</td> <td>6018</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6019</td> <td>+ 0.00</td> <td>6020</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+ 0.00</td> <td>6022</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+ 0.00</td> <td>6024</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>POR DIVIDENDOS</td> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+ 0.00</td> <td>6026</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6027</td> <td>+ 0.00</td> <td>6028</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6029</td> <td>+ 0.00</td> <td>6030</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+ 0.00</td> <td>6032</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6033</td> <td>+ 0.00</td> <td>6034</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6035</td> <td>+ 0.00</td> <td>6036</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6037</td> <td>+ 0.00</td> <td>6038</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6039</td> <td>+ 0.00</td> <td>6040</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6041</td> <td>+ 0.00</td> <td>6042</td> <td>+ 0.00</td> </tr> </table>				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 7282.98	6002	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 3674722.11	6006	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00																																																																																																																																																	
RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 136167.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	313	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	316	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	319	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 46824.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 7282.98	6002	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 3674722.11	6006	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td>328</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>329</td> <td>- 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>330</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>331</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>332</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>333</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>334</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</td> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</td> <td>335</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>336</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td>337</td> <td>+ 87554.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>338</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERÍAS EN TRANSITO</td> <td>339</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIOS</td> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)</td> <td>340</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)</td> <td>341</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)</td> <td>342</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)</td> <td>343</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN</td> <td>344</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA</td> <td>345</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td>346</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td>347</td> <td>- 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>COSTO</td> <td>348</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>349</td> <td>- 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A COSTO</td> <td>350</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>351</td> <td>- 0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>352</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANIMALES VIVOS</td> <td>A COSTO</td> <td>353</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>354</td> <td>- 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>355</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)</td> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td>356</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO</td> <td>357</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO</td> <td>358</td> <td>+ 11456.69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>359</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>360</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>361</td> <td>+ 583765.84</td> <td></td> </tr> </table>				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00		RELACIONADOS	331	+ 0.00		NO RELACIONADOS	332	+ 0.00		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 87554.64		OTROS	338	+ 0.00		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00		INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00		A COSTO	350	+ 0.00		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+ 0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+ 11456.69		OTROS	359	+ 0.00		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 583765.84		<table border="1"> <tr> <td>OTROS INGRESOS</td> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>6043</td> <td>+ 0.00</td> <td>6044</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6045</td> <td>+ 0.00</td> <td>6046</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6047</td> <td>+ 0.00</td> <td>6048</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6049</td> <td>+ 0.00</td> <td>6050</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6051</td> <td>+ 0.00</td> <td>6052</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6053</td> <td>+ 0.00</td> <td>6054</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6055</td> <td>+ 0.00</td> <td>6056</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6057</td> <td>+ 0.00</td> <td>6058</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6059</td> <td>+ 0.00</td> <td>6060</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6061</td> <td>+ 0.00</td> <td>6062</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6063</td> <td>+ 0.00</td> <td>6064</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>POR GARANTÍAS</td> <td>6065</td> <td>+ 0.00</td> <td>6066</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6067</td> <td>+ 0.00</td> <td>6068</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6069</td> <td>+ 0.00</td> <td>6070</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6071</td> <td>+ 0.00</td> <td>6072</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6073</td> <td>+ 0.00</td> <td>6074</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6075</td> <td>+ 0.00</td> <td>6076</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6077</td> <td>+ 0.00</td> <td>6078</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>OTRAS</td> <td>6079</td> <td>+ 0.00</td> <td>6080</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>6081</td> <td>+ 0.00</td> <td>6082</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6083</td> <td>+ 0.00</td> <td>6084</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6085</td> <td>+ 0.00</td> <td>6086</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6087</td> <td>+ 0.00</td> <td>6088</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>POR LUCRO CÉSANTE</td> <td>6089</td> <td>+ 1438.00</td> <td>6090</td> <td>+ 1438.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>OTROS</td> <td>6091</td> <td>+ 0.00</td> <td>6092</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>OTROS</td> <td>6093</td> <td>+ 0.00</td> <td>6094</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+ 0.00</td> <td>6096</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+ 0.00</td> <td>6098</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+ 0.00</td> <td>6100</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101</td> <td>+ 0.00</td> <td>6102</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>LOCAL</td> <td>6103</td> <td>+ 0.00</td> <td>6104</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+ 0.00</td> <td>6106</td> <td>+ 0.00</td> </tr> </table>				OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	OTRAS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	OTROS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	OTROS	POR LITIGIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTRAS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	OTROS	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	OTROS	POR LUCRO CÉSANTE	6089	+ 1438.00	6090	+ 1438.00	OTROS	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	OTROS	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	OTROS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	OTROS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	OTROS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RELACIONADOS	331	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 87554.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS	338	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A COSTO	350	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+ 11456.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS	359	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 583765.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	POR LITIGIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTRAS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	POR LUCRO CÉSANTE	6089	+ 1438.00	6090	+ 1438.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>TERRENOS</td> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>362</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>363</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>364</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>365</td> <td>+ 0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y</td> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>366</td> <td>+ 0.00</td> </tr> </table>				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+ 0.00</td> <td>6096</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6097</td> <td>+ 0.00</td> <td>6098</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6103</td> <td>+ 0.00</td> <td>6104</td> <td>+ 0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+ 0.00</td> <td>6106</td> <td>+ 0.00</td> </tr> </table>				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

FINANCIEROS NO 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	+	576.85	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
		OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	136.50	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	500617.60	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1084383.44	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
						POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
						POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		
						TRANSPORTE			7176	+	25501.49	7177	+	0.00		
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	12926.37	7180	+	0.00		
						GASTOS DE VIAJE			7182	+	13939.49	7183	+	0.00		
						GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	404.41	7186	+	0.00		
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	36237.08		
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	168472.65		
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	17924.26		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	15288.32		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
						RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00		
						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
						RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
						SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	56.00		
						OTROS			7241	+	0.00	7242	+	46424.46		
						CÓMOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7247	+	0.00	7248	+	92161.07		
						RELACIONADAS			7251	+	310089.57	7252	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
						RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7269	+	1234.01	7270	+	0.00		
						RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
						NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
						OTROS			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7287	+	2506.52	7288	+	0.00		
						OTROS			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
						TOTAL COSTOS			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
						TOTAL GASTOS			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7311	+	66747.12	7312	+	52345.51		
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES			7992	+	3667151.69	7993	+	3667151.69		
						PASIVOS NO CORRIENTES			7999	+	0.00	8000	+	0.00		
						Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			7991	+	0.00	7992	+	0.00		
						Cuentas y documentos por pagar no corrientes			7992	+	224.64	7993	+	0.00		
						Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			7993	+	0.00	7994	+	0.00		
						Otras relacionadas			7994	+	19991.98	7995	+	0.00		
						Otras no relacionadas			7995	+	0.00	7996	+	0.00		
						Otras no relacionadas			7996	+	0.00	7997	+	0.00		
						Otras no relacionadas			7997	+	0.00	7998	+	0.00		
						Otras no relacionadas			7998	+	0.00	7999	+	0.00		
						Otras no relacionadas			7999	+	0.00	8000	+	0.00		
						Otras no relacionadas			8000	+	0.00	8001	+	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.

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:	Clemens von campe						NOMBRE:	Christel Cedeño Moreno					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905078887					199	RUC No.	0921930509001				