

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	134191234
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992378786001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CODEPRET S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>311</td> <td>+</td> <td>508190.28</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>312</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>313</td> <td>+</td> <td>304213.71</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>314</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>315</td> <td>+</td> <td>257859.15</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>316</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>317</td> <td>+</td> <td>13945.86</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>318</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>319</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>319</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS POR COBRAR</td> <td>320</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO</td> <td>321</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>322</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>323</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</td> <td>324</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>325</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>325</td> <td>+</td> <td>486197.63</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>326</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>327</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				RELACIONADOS	311	+	508190.28	LOCALES	312	+	0.00	DEL EXTERIOR	313	+	304213.71	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	NO RELACIONADOS	315	+	257859.15	LOCALES	316	+	0.00	DEL EXTERIOR	317	+	13945.86	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	LOCALES	322	+	0.00	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	324	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	LOCALES	325	+	486197.63	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	<table border="1"> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>212100.71</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>2255835.84</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+</td> <td>55819.60</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>1549.87</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>12991.23</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	212100.71	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	2255835.84	6006	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	55819.60	6012	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	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	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 MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	1549.87	6034	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	12991.23	6036	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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	311	+	508190.28																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	312	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	313	+	304213.71																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	315	+	257859.15																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	316	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	317	+	13945.86																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	319	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	322	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	323	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	324	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	325	+	486197.63																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	326	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	212100.71	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	2255835.84	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE SERVICIOS	6011	+	55819.60	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
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																																																																																																																																																																																																																																																																								
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 MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	1549.87	6034	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	12991.23	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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 FINANCIEROS CORRIENTES</td> <td>328</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td>329</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>330</td> <td>+</td> <td>55972.19</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>331</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>332</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>333</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N</td> <td>334</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>334</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+	55972.19	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	RELACIONADOS	332	+	0.00	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	334	+	0.00	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS BIOL?GICOS</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSI?N</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR GARANT?AS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>353977.76</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADAS</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCAL</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	null	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	353977.76	6094	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	null	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	330	+	55972.19																																																																																																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
RELACIONADOS	332	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	353977.76	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>335</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)</td> <td>336</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>337</td> <td>+</td> <td>455329.00</td> </tr> <tr> <td>CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td>338</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>339</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MERCADER?AS EN TR?NSITO</td> <td>340</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)</td> <td>341</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)</td> <td>342</td> <td>+</td> <td>7096.43</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)</td> <td>343</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)</td> <td>344</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N</td> <td>345</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA</td> <td>346</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td>347</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td>348</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO</td> <td>349</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>350</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO</td> <td>351</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>352</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>353</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A COSTO</td> <td>354</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>355</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>356</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td>357</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td>358</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO</td> <td>359</td> <td>+</td> <td>304528.98</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>360</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>361</td> <td>+</td> <td>2869241.51</td> </tr> </table>				ACTIVOS NO CORRIENTES	335	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	455329.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00	OTROS	339	+	0.00	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	7096.43	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	COSTO	349	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00	A COSTO	351	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	A COSTO	354	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	304528.98	OTROS	360	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2869241.51	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCAL</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																										
ACTIVOS NO CORRIENTES	335	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	455329.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS	339	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	7096.43																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
COSTO	349	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
A COSTO	351	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
A COSTO	354	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	304528.98																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS	360	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2869241.51																																																																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>362</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>363</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>364</td> <td>+</td> <td>436188.65</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>365</td> <td>+</td> <td>87986.35</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>366</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>367</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	436188.65	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	87986.35	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCAL</td> <td>6107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	NO RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	436188.65																																																																																																																																																																																																																																																																											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	87986.35																																																																																																																																																																																																																																																																											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
NO RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1624.43		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	14567.11	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		14193.83	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		591716.40		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+		14992.47	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	3828.41	6134	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6599	=	2910670.53			
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		448854.07	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	1572257.32			
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-		6220.13	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	174823.01	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	137672.51	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00											
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00											
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00											
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00											
COSTOS Y GASTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00											
TERRENOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00											
EDIFICIOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00											
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	807740.00											
ANIMALES VIVOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00											
TANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00											
INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00											
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00											
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00											
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00											
COSTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+/-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+/-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	807740.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+/-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00											
COSTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+/-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	807740.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+/-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00											
COSTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+/-	0.00											
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	807740.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	3042.31	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	760000.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS			444	+	3425.81	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2299944.24	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	5169185.75	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
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	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	13332.26	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1798.86	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	+	0.00	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	+	23109.15	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 GESTI?N	7185	+	2831.48	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	+	42204.94	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	4876.31	
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	+	78403.83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MIEMBRAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
RELACIONADAS						(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	4189.62	
LOCALES			511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
DEL EXTERIOR			512	+	89718.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	19953.08	
NO RELACIONADAS						LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
LOCALES			513	+	1253540.45	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	510112.15	7218	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR						LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
EN EFECTIVO			517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
LOCALES			519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
LOCALES			521	+	1422911.05	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	33504.41	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
RELACIONADAS						OTROS	7247	+	0.00	7248	+	556601.84	
LOCALES			523	+	0.00	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
LOCALES			525	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	21494.17	7270	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	176081.56	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	null	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	52631.05	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	10865.39	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	38658.29	NO RELACIONADAS	7290	+	17424.05	7291	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	29456.66	RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	1818.77	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7305	+	635.07	7306	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTRAS			544	+	772697.29	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						TOTAL COSTOS	7991	=	749181.51				
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	131889.53	TOTAL GASTOS	7992	+	1810615.35				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2559796.86				
OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00				
OTROS			549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	1572257.30				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	3980268.73	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
RELACIONADAS													
LOCALES			553	+	0.00								
DEL EXTERIOR			554	+	0.00								
NO RELACIONADAS													
LOCALES			555	+	0.00								
DEL EXTERIOR			556	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00								
DEL EXTERIOR			558	+	300000.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES													
LOCALES			559	+	0.00								
RELACIONADAS													
DEL EXTERIOR			560	+	0.00								
LOCALES			561	+	0.00								

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

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	350873.67			
RELACIONADAS		564	+	0.00	FINANCIERAS - NO		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	CORRIENTES		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094	-	0.00	095	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00			(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	350873.67						
		570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	52631.05						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00			(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00			(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	+	0.00						
		574	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	50228.12						
		575	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	5000.00			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00						
		577	+	0.00			((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² m ^{ula} [(804*15%) + [(805-808)*15%]])						809	+	0.00						
		578	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00						
		579	+	0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00						
		580	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-	0.00						
		581	+	0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+	0.00						
		582	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
		583	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
		585	+	0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00			
		586	+	21583.65			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
		588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	326583.65			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	4306852.38			INGRESOS						828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00						
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/	0.00	835	+/	0.00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	400000.00			UTILIDAD GRAVABLE						836	=	800370.74						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	+	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	-	0.00						
RESERVAS		604	+	50000.00			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	-	0.00						
		605	+	700000.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						842	-	0.00						
		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	-	0.00						
		607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	-	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						845	-	800370.74						
		609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	176081.56						
		610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	24060.06						
		611	+	327100.52			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	152021.50						
		612	+	755126.41			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00						
		613	+/	18199.20			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	24060.06						
		614	+	122160.06			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	83757.99						
		615	-	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00						
		616	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						857	-	0.00						
		617	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS						858	-	0.00						
		618	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						859	-	371571.01						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619	+/	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						860	-	0.00						
		620	+/	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861	-	0.00						
		621	+/	0.00			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862	-	0.00						
		622	+/	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00						
		623	+/	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	279247.44						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	862333.37			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	5169185.75			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	279247.44						
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	33509.23					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00					
								(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						879	=	33509.23					
								PRIMERA CUOTA						874	+	0.00					
								SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00					
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	33509.23					
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00					
								ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00					
								OTROS						882	=	0.00					
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00					
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00					
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00					
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	0.00					
								OTROS						887	=	0.00					
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/	176081.56					
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)						889	+/	0.00					
								PAGO PREVIO (Informativo)						890	=	0.00					
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
								INTERÉS						897	=	0.00					
								IMPUESTO						898	=	0.00					
								MULTA						899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00			
MULTA																904	+	0.00			
TOTAL PAGADO																909	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No 0.00	918	Resol. No 0.00												
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713070751	199	RUC No.	1717747396001