

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?.	134450043
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992433396001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DENTALMARKET S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		9830.91								6001	+	882319.16	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		29889.83	6004	+	0.00						
											6005	+		0.00	6006	+	0.00						
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+		0.00	6008	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		315	+		131553.90			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+		0.00	6010	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			DE BIENES		6011	+		0.00	6012	+	0.00					
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-		19974.66	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6013	+		0.00	6014	+	0.00						
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+		0.00			6016	+	0.00												
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+		0.00			6018	+	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6019	+		0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021	+		0.00	6022	+	0.00			
			EN EFFECTIVO		320	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR			321	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+	0.00						
OTRAS RELACIONADAS			322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+		0.00	6028	+	0.00						
DEL EXTERIOR			323	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+		0.00	6030	+	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6031		+		0.00	6032	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		186112.17		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033		+		0.00	6034	+	null							
DEL EXTERIOR		326	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00	6036	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+	0.00						
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		331		+		0.00										
NO RELACIONADOS		332	+		0.00		RELACIONADOS		333	+		0.00											
NO RELACIONADOS		334	+		0.00		NO RELACIONADOS		335	+		0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		336	+		0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+		5821.47											
OTROS		338	+		0.00		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+		50760.14											
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+		50760.14		OTROS		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	+		33589.10											
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		COSTO		348	+		0.00											
COSTO		349	-		0.00	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+		0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-		0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00										
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+		0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		2486.96											
	ANIMALES VIVOS		354	-		0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	OTROS		359	+		0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		400179.99												
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		6095	+		0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00				LOCAL		6099	+		0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00				LOCAL		6103	+		0.00	6104	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			368	+	10386.22							DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			371	+	0.00							LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	14490.24							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			374	+	13955.37							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			375	+	78973.22							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00							DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00							LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
			382	+	0.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
			383	+	0.00							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			384	+	0.00							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
			385	+	0.00							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
			386	+	0.00							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			388	+	0.00							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			389	+	0.00							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
			390	+	0.00							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
			391	+	0.00							LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
			392	+	0.00							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
			393	+	0.00							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
			394	+	0.00							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
			395	+	0.00							LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
			396	+	0.00							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
			398	+	0.00							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
			399	+	0.00							LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
			400	+	0.00							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
			401	+	0.00							LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
			402	+	0.00							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
			403	+	0.00							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
			404	+	0.00							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
			405	+	0.00							LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
			406	+	0.00							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6187	+	0.00	6188	+	0.00	
			408	+	0.00								6189	+	0.00	6190	+	0.00	
			409	+	0.00								6191	+	0.00	6192	+	0.00	
			410	+	0.00								6193	+	0.00	6194	+	0.00	
			411	+	0.00								6195	+	0.00	6196	+	0.00	
			412	+	0.00								6197	+	0.00	6198	+	0.00	
			413	+	0.00								6199	+	0.00	6200	+	0.00	
			414	+	0.00								6201	+	0.00	6202	+	0.00	
			415	+	0.00								6203	+	0.00	6204	+	0.00	
			416	+	0.00								6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6207	+	0.00	6208	+	0.00	
			418	+	0.00								6209	+	0.00	6210	+	0.00	
			419	+	0.00								6211	+	0.00	6212	+	0.00	
			420	+	0.00								6213	+	0.00	6214	+	0.00	
			421	+	0.00								6215	+	0.00	6216	+	0.00	
			422	+	0.00								6217	+	0.00	6218	+	0.00	
			423	+	0.00								6219	+	0.00	6220	+	0.00	
			424	+	0.00								6221	+	0.00	6222	+	0.00	
			425	+	0.00								6223	+	0.00	6224	+	0.00	
			426	+	0.00								6225	+	0.00	6226	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00					TOTAL INGRESOS	OTROS		6227	+	0.00	6228	+	0.00	
			428	+	0.00								6229	+	0.00	6230	+	0.00	
			429	+	0.00								6231	+	0.00	6232	+	0.00	
			430	+	0.00								6233	+	0.00	6234	+	0.00	
			431	+	0.00								6235	+	0.00	6236	+	0.00	
			432	+	0.00								6237	+	0.00	6238	+	0.00	
			433	+	0.00								6239	+	0.00	6240	+	0.00	
			434	+	0.00								6241	+	0.00	6242	+	0.00	
			435	+	0.00								6243	+	0.00	6244	+	0.00	
			436	+	0.00								6245	+	0.00	6246	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS		6247	+	0.00	6248	+	0.00	
			438	+	0.00								6249	+	0.00	6250	+	0.00	
			439	+	0.00								6251	+	0.00	6252	+	0.00	
			440	+	0.00								6253	+	0.00	6254	+	0.00	
			441	+	0.00								6255	+	0.00	6256	+	0.00	
			442	+	0.00								6257	+	0.00	6258	+	0.00	
			443	+	0.00														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00							
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																			
	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	7126	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00								
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	307559.42	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	531320.63		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	731500.62		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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								
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	7162	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00								
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	7996.40	7177	+	267.27								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2522.39	7180	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	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	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE VIAJE					7182	+	4002.19	7183	+	1051.59								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00								
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	18138.84	7189	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	7087.08	7192	+	169.44							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	16760.67	7198	+	334.51							
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS DE PROVISIONES	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2289.20	7204	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		513	+	144076.31		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2573.08	7210	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES		514	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		515	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	14180.83	7219	+	12388.73							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		517	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
		EN EFECTIVO		518	+	0.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR		519	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		520	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		521	+	180356.73			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		522	+	0.00			NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	13488.42	7243	+	0.00							
		LOCALES		525	+	12591.72			NO RELACIONADAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7248	+	0.00	7249	+	15304.24	7250	+	0.00							
		EN EFECTIVO		527	+	0.00			DEL EXTERIOR		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR		528	+	0.00			NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		529	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00							
		LOCALES		531	+	0.00			DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		532	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		533	+	0.00			DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00							
		LOCALES		534	+	12823.56			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		535	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		536	+	6851.30			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00							
		LOCALES		537	+	0.00			DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00							
OBLIGACIONES																										

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	0913335196					199	RUC No.	0916659758001				