

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	No.	134358073	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	201 RUC 099258295001		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVITERRA S.A.		203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

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>53252.82</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>0.00</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>270414.36</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>316</td> <td>+</td> <td>17616.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>317</td> <td>+</td> <td>0.00</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 EFECTIVO</td> <td>320</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DIFERENTES DEL EFFECTIVO</td> <td>321</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>EN ACTIVOS</td> <td>321</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS RELACIONADAS</td> <td>322</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>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)</td> <td>324</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS NO RELACIONADAS</td> <td>325</td> <td>+</td> <td>270119.58</td> </tr> <tr> <td>LOCALES</td> <td>325</td> <td>+</td> <td>270119.58</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	+	53252.82	LOCALES	312	+	0.00	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	NO RELACIONADOS	315	+	270414.36	LOCALES	316	+	17616.00	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	(-) 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 EFECTIVO	320	+	0.00	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	EN ACTIVOS	321	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	LOCALES	322	+	0.00	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	270119.58	LOCALES	325	+	270119.58	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>5100.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>5100.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>9115657.21</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>28782.42</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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>2298097.54</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE SERVICIOS</td> <td>6011</td> <td>+</td> <td>7400.00</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</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>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A NO RESIDENTES NI 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>PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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>POR DIVIDENDOS</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>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE</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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	5100.00	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	5100.00	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	9115657.21	6004	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	28782.42	6006	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	DE BIENES	6009	+	2298097.54	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	7400.00	6012	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	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	6019	+	0.00	6020	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
RELACIONADOS	311	+	53252.82																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	312	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	313	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	315	+	270414.36																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	316	+	17616.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	317	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) 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 EFECTIVO	320	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
EN ACTIVOS	321	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	322	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DEL EXTERIOR	323	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	270119.58																																																																																																																																																																																																																																																																											
LOCALES	325	+	270119.58																																																																																																																																																																																																																																																																											
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	+	5100.00	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	5100.00	6002	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	9115657.21	6004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	28782.42	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE BIENES	6009	+	2298097.54	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE SERVICIOS	6011	+	7400.00	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	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	6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	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>328</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>329</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td>330</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>331</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>332</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>333</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>333</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	328	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	RELACIONADOS	331	+	0.00	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00	RELACIONADOS	333	+	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>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS BIOL?GICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE PROPIEDADES DE INVERSI?N</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</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>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR GARANT?AS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LIJUBACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</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>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE RECURSOS P?BLICOS</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>62940.92</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>59220.00</td> </tr> </table>				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	LIJUBACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	OTROS	6093	+	62940.92	6094	+	59220.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
RELACIONADOS	331	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	332	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
LIJUBACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS	6093	+	62940.92	6094	+	59220.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>362</td> <td>+</td> <td>681788.40</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>362</td> <td>+</td> <td>681788.40</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>363</td> <td>+</td> <td>2366193.12</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td>364</td> <td>+</td> <td>2754729.33</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>364</td> <td>+</td> <td>2754729.33</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>365</td> <td>+</td> <td>3139656.31</td> </tr> <tr> <td>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y</td> <td>366</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td>366</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				TERRENOS	362	+	681788.40	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	681788.40	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	2366193.12	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	2754729.33	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	2754729.33	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	3139656.31	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+	0.00	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</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>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</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>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE</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>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>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> </table>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6103	+	0.00	6104	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																										
TERRENOS	362	+	681788.40																																																																																																																																																																																																																																																																											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	681788.40																																																																																																																																																																																																																																																																											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	2366193.12																																																																																																																																																																																																																																																																											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	2754729.33																																																																																																																																																																																																																																																																											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	2754729.33																																																																																																																																																																																																																																																																											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	3139656.31																																																																																																																																																																																																																																																																											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																											
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
RELACIONADAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																								
NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	4252063.06			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			198101.28	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			45000.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			1210882.90	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+			94566.09			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+			82193.55	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
				376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACION	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
			OTROS	382	+			0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	11517978.10			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-			760185.98	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	51900.00			
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			184955.68	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	COSTO DE VENTAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00				
		OTROS	391	+	39480.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-			895.92	INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
			395	+	0.00	COSTO											
		EDIFICIOS	396	+	0.00	GASTO											
			397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
			401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
			402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	28026.06							
			403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	8026120.76	7018	+	0.00				
			404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00				
			405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	623300.75							
			406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	40466.77							
			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	74090.29							
			408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	1764729.21							
			409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	624931.67							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMERS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	933177.92	7041	+	604069.58	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE RECURSOS MINERALES		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	184406.85	7044	+	105420.79	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE RECURSOS MINERALES		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	165009.03	7047	+	123057.68	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	54130.00	7051	+	0.00	
			413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
			414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
			415	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		418	+	0.00	ACELERADA		7067	+	170647.38	7068	+	211053.65	7069	+	6524.47		
		419	-	0.00	NO ACCELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		EN ASOCIADAS	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	29401.62	7077	+	63076.24	7078	+	92477.86	
			421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			424	+	0.00	OTROS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7094	+	0.00	7095	+	447.96	7096	+	0.00	
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	428	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			429	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)		7113	-	0.00	7114	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0,00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	2035530.13							
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0,00							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0,00							
BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	0,00							
DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										903	-	0,00							
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										904	-	0,00							
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										905	-	59220,00							
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										906	+	212075,46							
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										907	+	0,00							
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										908	+	0,00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										909	+	0,00							
DEDUCCIONES ADICIONALES										910	-	0,00							
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										911	+	0,00							
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO										912	-	0,00							
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO										913	+	0,00							
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										814	+	0,00							
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										815	-	0,00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0,00							
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										817	-	0,00							
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0,00							
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0,00							
POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL										822	+	0,00							
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0,00							
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0,00							
INGRESOS										828	-	0,00							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0,00							
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0,00							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0,00							
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0,00							
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	1882674,67							
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0,00							
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0,00							
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0,00							
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0,00							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa										844	=	0,00							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0,00							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0,00							
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	=	0,00							
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0,00							
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0,00							
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	87915,28							
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0,00							
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0,00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBlicos										858	-	0,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	4720,31							
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0,00							
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0,00							
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0,00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0,00							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	92635,59							
IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto n3ico)										867	+	0,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	=	0,00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0,00							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	92635,59							
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	113945,61							
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	113945,61							
OTROS CONCEPTOS										873	+	0,00							
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876										879	=	0,00							
PRIMERA CUOTA										874	+	0,00							
SEGUNDA CUOTA										875	+	0,00							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	0,00							
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	+/-	0,00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										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 imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0,00							
INTERÉS POR MORA										903	+	0,00							
MULTA										904	+	0,00							
TOTAL PAGADO										905	=	0,00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	0,00							
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	0,00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	0,00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909	USD	0,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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						
USD	0,00	911	USD	0,00	913	USD	0,00	915	USD	0,00	917	USD	0,00	919	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	0912185709	199	RUC No.	0909046542001