

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132730947

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792415179001

2021792415179001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCALVACHE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					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																																0209		+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0300		+	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	+	11105.26											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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	+	41320.15	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	16728.43		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020
	LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		RELACIONADOS	333	+		0.00												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		RELACIONADOS	335	+		0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		RELACIONADOS	337	+		0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	339	+		0.00												
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	341	+			2045.33	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS	342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	343	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	347	+	3214.29			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	349	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		COSTO	351	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+			0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		OTROS	359	+					0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	9.12	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		361	+	33102.43					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00			OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+						0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+						0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓ/N VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓ/N			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓ/N			380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
OTROS						382	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓ/N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)							
OTROS						383	+	0.00	OTROS							
OTROS						384	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
OTROS						385	+	0.00	TOTAL INGRESOS							
OTROS						386	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
OTROS						387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
OTROS						388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
OTROS						389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
OTROS						390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						391	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)							
OTROS						392	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
OTROS						393	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
OTROS						394	+	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)							
OTROS						395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
OTROS						396	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
OTROS						397	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
OTROS						398	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						399	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						400	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						401	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						402	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						403	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						405	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						406	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						409	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						410	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						411	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						413	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						414	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						415	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						416	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						417	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						418	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						419	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						420	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						421	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						422	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						423	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						424	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						425	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						426	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						428	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						429	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						430	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						431	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						432	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						433	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						434	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						435	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						436	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						438	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						439	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						440	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						441	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						442	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						443	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						444	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						445	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						446	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						447	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						448	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						449	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						450	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						451	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						452	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						453	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						454	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						455	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						456	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						457	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						458	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						459	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						460	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						461	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						462	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						463	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						464	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						465	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						466	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						467	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						468	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						469	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						470	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						471	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						472	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						473	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						474	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						475	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						476	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						477	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						478	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						479	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						480	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						481	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						482	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						483	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						484	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						485	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						486	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						487	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						488	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						489	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						490	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						491	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						492	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						493	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						494	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						495	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						496	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						497	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						498	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						499	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						500	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						501	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						502	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						503	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						504	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						505	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						506	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						507	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						508	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						509	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						510	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						511	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						512	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						513	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						514	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						515	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						516	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						517	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						518	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						519	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						520	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						521	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						522	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						523	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						524	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						525	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						526	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						527	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						528	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS						529	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓ/NICO (INFORMATIVO)							
OTROS																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P&RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS			444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	33102.43	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	1820.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO						PASIVOS CORRIENTES		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		23235.71	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516		+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	79.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P&BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	5.90	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
			531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1045.28	GASTOS NO OPERACIONALES		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	227.76	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	554.40				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	536	+	2438.29			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	537	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+
			538	+	0.00		DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
			539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
			540	+	0.00					LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			541	+	0.00					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
			543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
			544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
			545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	OTROS			549	+	0.00	P&RDIDAS POR SINIESTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	27507.34	TOTAL COSTOS			7991	=	37981.77				7992	+	1820.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	1820.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	39801.77					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	1000.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7906	=	0.00					
		OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00							7906	=	0.00			

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705324182					199	RUC No.	1709013617001				