

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2015						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792435951001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SERVICORTES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	168667

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	31405.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	905766.85	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	155039.86		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	315	-	14532.71		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			LOCALES	320	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	Otras Relacionadas	DEL EXTERIOR	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+
		Otras No Relacionadas	LOCALES	323	+		49790.29	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO		325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00			
Activos por Impuestos Corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		331	+	10465.71	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332	+	3605.67	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS		333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		337	+	127429.62	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	COSTO		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	A COSTO		345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
Activos Biológicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS		354	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	REEMBOLSOS DE SEGUROS		355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	5955.18	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	369158.96	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO									
					INGRESOS									
					ARRENDAMIENTO									
					RELACIONADAS									
					LOCAL									
					6095									
					+									
					0.00									
					6096									
					+									
					0.00									

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	2768.18							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	5871.04															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	788.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	31647.74																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00					GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+															0.00									TOTAL INGRESOS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+															0.00											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	=	0.00			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+															0.00													INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6141	=	0.00	
OTROS	380	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS	6142												=			0.00															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												OTROS			6143	=	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	13876.19					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS													6144	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00																			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6145	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	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													6146	=	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6148	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		OTROS						6149	=													0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					OTROS	6150						=							0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00					COSTOS Y GASTOS	OTROS																												
OTROS	389	+	0.00										COSTO	GASTO																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					OTROS																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00								COSTO				GASTO																						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00	COSTO		GASTO																															
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00				COSTO					GASTO																									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00					COSTO	GASTO																												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00										COSTO	GASTO																							
OTROS	396	-	0.00		COSTO					GASTO																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00								COSTO				GASTO																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	+	0.00	COSTO		GASTO																															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00				COSTO					GASTO																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00					COSTO	GASTO																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00										COSTO	GASTO																							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00		COSTO					GASTO																											
ANIMALES VIVOS	403	-	0.00								COSTO				GASTO																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	COSTO		GASTO																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00				COSTO					GASTO																									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00					COSTO	GASTO																												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	407	+	0.00										COSTO	GASTO																							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00		COSTO					GASTO																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00								COSTO				GASTO																						
EN SUBSIDIARIAS	410	+	0.00	COSTO		GASTO																															
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00				COSTO					GASTO																									
EN ASOCIADAS	412	+	0.00					COSTO	GASTO																												
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00										COSTO	GASTO																							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00		COSTO					GASTO																											
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00								COSTO				GASTO																						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	COSTO		GASTO																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00				COSTO					GASTO																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+	0.00					COSTO	GASTO																												
RELACIONADAS	419	+	0.00										COSTO	GASTO																							
NO RELACIONADAS	420	+	0.00		COSTO					GASTO																											
LOCALES	421	+	0.00								COSTO				GASTO																						
DEL EXTERIOR	422	+	0.00	COSTO		GASTO																															
LOCALES	423	+	0.00				COSTO					GASTO																									
DEL	424	+	0.00					COSTO	GASTO																												

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

				EXTERIOR								RECURSOS MINERALES																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	422	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00															
		LOCALES	425	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00															
		LOCALES	427	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	429	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00															
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7113	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	433	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7119	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00																
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	434	+	0.00			7122	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00																
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	+	0.00			7124	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+	0.00																
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	+	0.00			7127	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00																
		DE PROPIEDADES DE INVERSION	437	+	0.00			7131	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00																
		DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	438	+	0.00			7134	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS	7137	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	449	=	27198.77			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	396357.73	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00																
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	460	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00												
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00									GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00											GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00													GASTOS DE PROVISIONES	OTROS	7163	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	5000.00				
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00															GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		0.00	468	=	0.00																	GASTOS DE PROVISIONES	REACIONADAS	7169	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00																			GASTOS DE PROVISIONES	REACIONADAS	7169	+	0.00	7169	+	0.00	7170
(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCION Y PUBLICIDAD			7173	+																	0.00	7173	+	0.00	7174	+	1719.87
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=			0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE	7176																	+	242.59	7176	+	242.59	7177	+
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471			=			0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															7179	+	3067.03	7179	+	3067.03	7180
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472			=			0.00			GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE VIAJE													7182	+	0.00	7182	+	0.00	7183
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473			=			0.00					GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTION											7185	+	1726.58	7185	+	1726.58	7186
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+							34410.20	7188									+	34410.20	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+					0.00	7190	+	0.00							7191	+	7863.88				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+			0.00	7194	+	0.00	7195	+					0.00						
0.00	476	=	0.00									GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00										
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00										
0.00	476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+					0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+			0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00					GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00							GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00												
0.00	476	=	0.0																													

