

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

102A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

162246485

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792511402001

2021792511402001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCENTRONLINE SELT S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0029	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0030	+	0.00				

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		+	1680.96													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	112275.50	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								
		LOCALES	315	+	0.00	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			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		25637.84	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									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
	LOCALES	322	+	15318.36	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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	POR DIVIDENDOS	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									
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		6034	+	null														
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
	POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	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							
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00									
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00									
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00									
OTROS	338	+	215.80	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00									
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00									
INVENTARIOS	CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00									
PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00										
PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null										
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00										
MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00										
OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00										
OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00										
COSTO	348	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	null								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00								
OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	LOCAL					6103	+	0.00	6104	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	42852.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362					+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	609									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+					0.00	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+					0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103			+	0.00	6104	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	42852.96					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362									+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+									0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null	
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+									0.00	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+			0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	42852.96					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362									+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+									0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null	
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+									0.00	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+			0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	42852.96					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362									+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+									0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null	
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+									0.00	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+			0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	42852.96					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362									+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+									0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null	
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+									0.00	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+			0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	42852.96					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362									+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+									0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null	
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+									0.00	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+			0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	42852.96					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362									+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+									0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null	
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+									0.00	LOCAL			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+			0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	42852.96					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362									+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+									0.00	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null	
NAVES, AERONAVES, ...	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+																			

BARCAZAS Y SIMILARES	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	+	1151.67			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	6539.72			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 COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS		382	+	0.00	GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	4070.36	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	8088.77	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144								+	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.
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			6145								+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			6146								+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			6147								+	0.00	
	OTROS		391	+	0.00			6148								+	0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			6149								+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			6150								+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00			6151								+	0.00	
	(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00			6152								+	0.00	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-	0.00			6153								+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		397	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	6154								+	0.00	
	EDIFICIOS		398	+	0.00			6155								+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			6156								+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00			6157								+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00			6158								+	0.00	
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00			6159								+	0.00	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-	0.00			6160								+	0.00	
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	-	0.00			6161								+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		405	-	0.00			6162								+	0.00	
	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		406	-	0.00			6163								+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		407	+	0.00		COSTO DE VENTAS	6164								+	0.00	
	ANIMALES VIVOS		408	+	0.00			6165								+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		409	-	0.00			6166								+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		410	-	0.00			6167								+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		411	-	0.00			6168								+	0.00	
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		412	-	0.00			6169								+	0.00	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		413	-	0.00			6170								+	0.00	
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		414	-	0.00			6171								+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		415	-	0.00			6172								+	0.00	
	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		416	-	0.00			6173								+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		417	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6174								+	0.00	
	INTANGIBLES		418	+	0.00			6175								+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		419	-	0.00			6176								+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		420	-	0.00			6177								+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		421	-	0.00			6178								+	0.00	
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		422	-	0.00			6179								+	0.00	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		423	-	0.00			6180								+	0.00	
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		424	-	0.00			6181								+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		425	-	0.00			6182								+	0.00	
	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		426	-	0.00			6183								+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		427	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	6184								+	0.00	
	EN ASOCIADAS		428	+	0.00			6185								+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		429	+	0.00			6186								+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		430	+	0.00			6187								+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		431	-	0.00			6188								+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		432	-	0.00			6189								+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		433	-	0.00			6190								+	0.00	
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		434	-	0.00			6191								+	0.00	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		435	-	0.00			6192								+	0.00	
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		436	-	0.00			6193								+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		437	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	6194								+	0.00	
	DEL EXTERIOR		438	+	0.00			6195								+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		439	-	0.00			6196								+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		440	-	0.00			6197								+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		441	-	0.00			6198								+	0.00	
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		442	-	0.00			6199								+	0.00	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		443	-	0.00			6200								+	0.00	
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		444	-	0.00			6201								+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		445	-	0.00			6202								+	0.00	
	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		446	-	0.00			6203								+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		447	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	6204								+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		448	-	0.00			6205								+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		449	-	0.00			6206								+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		450	-	0.00			6207								+	0.00	
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		451	-	0.00			6208								+	0.00	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		452	-	0.00			6209								+	0.00	
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		453	-	0.00			6210								+	0.00	
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		454	-	0.00			6211								+	0.00	
	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		455	-	0.00			6212								+	0.00	
	(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		456	-	0.00			6213								+	0.00	

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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3672.98		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	46525.94		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	1723.58	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	TRANSPORTE						7176	+	3713.60	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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	1009.90	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	+	4365.00	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	+	2268.74	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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	335.82	7198	+	0.00		
PASIVO							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	+	1979.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	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	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	17720.51	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	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		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	5151.54	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	3063.46	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	680.08	7264	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
							GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	588.61	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	472.15	NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1963.52	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537		+		0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	105232.87								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	78784.82								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	184017.69								
OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
OTROS			549	+	10051.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	30795.97	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00													

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

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	1707029102					199	RUC No.	1704200284001				