

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Na.		151223833	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792529514001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		INMAQTOOLS SERVICIOS PETROLEROS S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																											
ACTIVO					INGRESOS																																																																																																																																																																											
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	59.85					6001	+	7053.90	6002	+	0.00																																																																																																																																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	5600.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00																																																																																																																																																																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	56.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22773.61		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00																																																																																																																																																																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																		
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+			0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																															
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00					6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																															
			EN EFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																															
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																		
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE <td>6031</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			6033	+	0.00	6034	+	0.00																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			6035	+	0.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6037	+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6039	+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																				
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																			
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047		+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																				
NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051	+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	37.29	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6055	+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																				
OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6059	+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+			0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTIAS	6063		+	0.00	6064	+	0.00																																																																																																																																																																				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																				
	COSTO	348	+	0.00		OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00																																																																																																																																																																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00																																																																																																																																																																				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																		
	OTROS	359	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																																																																																																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	28414.75			DEL EXTERIOR	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																																																																																																																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+		0.00
		378	+	0.00				OTROS		6129	+	0.00	6130	+		0.00
		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00
		380	+	0.00				OTROS		6133	+	0.00	6134	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		374	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		376	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		378	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+		0.00
		379	+	0.00				OTROS		6129	+	0.00	6130	+		0.00
		380	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00
		381	+	0.00				OTROS		6133	+	0.00	6134	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+		0.00
		378	+	0.00				OTROS		6129	+	0.00	6130	+		0.00
		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+		0.00
		380	+	0.00				OTROS		6133	+	0.00	6134	+		0.00
		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+		null
		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS		6999	=	7053.90				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
		369	+	0.00												
		370	+	0.00												
		371	+	0.00												
		372	+	0.00												
		373	+	0.00												
		374	+	0.00												
		375	+	0.00												
		376	+	0.00												
		377	+	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
		376	+	0.00												
		377	+	0.00												
		378	+	0.00												
		379	+	0.00												
		380	+	0.00												
		381	+	0.00												
		382	+	0.00												
		383	+	0.00												
		384	-	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
		377	+	0.00												
		378	+	0.00												
		379	+	0.00												
		380	+	0.00												
		381	+	0.00												
		382	+	0.00												
		383	+	0.00												
		384	-	0.00												
		385	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		384	-	0.00												
		385	-	0.00												
		386	-	0.00												
		387	+	0.00												
		388	+	0.00												
		389	+	0.00												
		390	+	0.00												
		391	+	0.00												
		392	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438	-	0.00												
		439	-	0.00												
		440	-	0.00												
		441	-	0.00												
		442	-	0.00												
		443	-	0.00												
		444	-	0.00												
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00												
		437	+	0.00												
		438														

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	0.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	28414.75		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	3677.80	SEGÜROS Y REASEGÜROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				DEL EXTERIOR		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				LOCALES	521	+	600.00			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS					LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		530	+	0.00			DEL EXTERIOR					LOCAL	7257	+	6.46	7258	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			DEL EXTERIOR					LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00			LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL	7266					+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				NO RELACIONADAS		LOCAL	7270					+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				DEL EXTERIOR		7274	+					0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						7278	+					0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		PROVISIONES CORRIENTES		OBLIGACIÓN PATRONAL		535	+					0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	11455.02	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287			+	0.00	7288	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				POR GARANTÍAS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7290			+	0.00	7291	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL		7293	+			0.00	7294	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7302	+	0.00	7303	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7305	+	0.00	7306	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS							7308	+	0.00	7309	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		OTRAS		544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7311	+	0.00	7312	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS							7314	+	0.00	7315	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		OTROS		547	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTROS		549	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	16313.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	5845.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	5845.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				DEL EXTERIOR		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	18758.90	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				DEL EXTERIOR		660	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						LOCALES	561	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1309978615				199	RUC No.	1714906938001					