

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	132362488	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0790037022001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA TURISTICA HOTELERA ORENSE C LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	69200.00	6006	+	0.00			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			314	-		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2800.00		EXPORTACIONES NETAS						
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			317	-		0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO			320		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321		+	0.00					
LOCALES			322	+	0.00								
DEL EXTERIOR			323	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			324	-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
	LOCALES			325	+	0.00							
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS			327	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			329	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00							
	RELACIONADOS			331	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	RELACIONADOS			333	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	RELACIONADOS			335	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	5568.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00							
	OTROS			339	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00							
	COSTO			348	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00							
	OTROS			359	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	9280.87		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
ACTIVOS NO CORRIENTES				362	+	32500.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
ACTIVOS NO CORRIENTES				363	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	186540.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00						
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				370	+	186540.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				371	+	186540.00							
TOTAL ACTIVOS				372	+	195820.87							
TOTAL ACTIVOS				373	+	195820.87							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	39901.13													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	93119.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	=	0.00	6142	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	=	0.00	6144	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	=	0.00	6146	=
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	=	0.00	6148	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	=	0.00	6150	=
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	=	0.00	6152	=
OTROS	391	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	=	0.00	6154	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	=	0.00	6156	=
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	=	0.00	6158	=
OTROS	394	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	=	0.00	6160	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	=	0.00	6162	=
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	=	0.00	6164	=
OTROS	397	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	=	0.00	6168	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	=	0.00	6172	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	=	0.00	6176	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	=	0.00	6180	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	405	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	=	0.00	6184	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	407	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	=	0.00	6188	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	409	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	=	0.00	6192	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	411	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	=	0.00	6196	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	413	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	=	0.00	6200	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	415	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	=	0.00	6204	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	417	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	=	0.00	6208	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	=	0.00	6212	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	421	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	=	0.00	6216	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	423	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	=	0.00	6220	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	425	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	=	0.00	6224	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	427	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	=	0.00	6228	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	429	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	=	0.00	6232	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	431	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	=	0.00	6236	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	433	-	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	-	0.00													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	=	0.00	6240	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	435	-	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	=	0.00	6244	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	437	-	0.00																			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	=	0.00	6248	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	439	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00																									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	=	0.00	6252	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	441	-	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	-	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	=	0.00	6256	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	443	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	=	0.00	6260	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	445	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA																																							

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	165822.13	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	175103.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	748.00	7177	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1385.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	844.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	694.65	7192	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1133.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (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	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1344.00	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	1608.12	7243	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	10521.49	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	7426.94	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			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
JUBILACION PATRONAL			535	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	2208.32								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	17478.77						
POR GARANT?AS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	19687.09						
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00						
POR LITIGIOS			542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00						
OTRAS			544	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	17948.43						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES												
		OTROS	547	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	RELACIONADAS												
		OTROS	549	+	0.00	NO RELACIONADAS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	17948.43	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
PASIVOS NO CORRIENTES						DEL EXTERIOR												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	553	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR											
			LOCALES	555	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	LOCALES											
			LOCALES	557	+	0.00	DEL EXTERIOR											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	LOCALES											
			LOCALES	559	+	0.00	DEL EXTERIOR											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	LOCALES											
			LOCALES	561	+	0.00	DEL EXTERIOR											

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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0700991847					199	RUC No.	0907359954001				