

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N														
102	A?O	2016			104	[N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]			0.00	[No.]	134380303			
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791886232001		202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]					AGUIAR, MORALES &ASOCIADOS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	20811.61		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3000.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	426516.32	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	90598.51	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1862.21			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	4782.47		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
			EN EFECTIVO	320	+	0.00												
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	0.00												
DEL EXTERIOR		323	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	19888.89													
DEL EXTERIOR		326	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00														
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE											
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		334	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE											
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00													
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		336	+	0.00													
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)	LOCALES	337	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS											
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	339	-	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPU?STO A LA RENTA)	LOCALES	340	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	342	-	0.00													
	OTROS	RELACIONADOS		343	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
		NO RELACIONADOS		344	+	0.00												
		IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		345	+	0.00												
	ACTIVOS BIOL?GICOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR										
DEL EXTERIOR			347	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			348	-	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		LOCALES	349	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	351	-	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		LOCALES	352	+	0.00		OTRAS											
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	354	-	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		LOCALES	355	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS											
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	357	-	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	358	+	0.00		OTRAS												
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	360	-	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	361	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	363	-	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		364	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		365	+	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		366	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	367	+	0.00		POR LITIGIOS											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	368	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	369	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	370	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	371	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	372	+	0.00													
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	373	+	0.00		OTRAS										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	374	-	0.00												
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	375	+	0.00												
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A COSTO	376	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			377	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			378	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		A COSTO	379	+	0.00		DE OTRAS LOCALES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	380	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	381	+	0.00													
OTROS		A COSTO	382	+	0.00		DEL EXTERIOR											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	383	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	384	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO	385	+	0.00		POR LUCRO CESANTE												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	386	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	387	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO	388	+	0.00		OTROS												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	389	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	390	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00				LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00		DEL EXTERIOR			6115	+	0.00	6116	+	0.00				
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00		LOCAL			6117	+	0.00	6118	+	0.00				

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	P?ROIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR P?ROIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00					
				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	46896.94	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
				TOTAL DEL ACTIVO				499	=	118385.57		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?ROIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	20407.54	7174	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	3341.95	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	5153.97	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE VIAJE			7182	+	14609.84	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)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	4006.25	7186	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	4571.38					
	PASIVO			474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?ROIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES			475	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	8689.63					
	PASIVOS CORRIENTES			476	=	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00					
	PASIVOS CORRIENTES			477	=	0.00		SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	27053.79					
	PASIVOS CORRIENTES			478	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1748.36					
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	37061.87			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	17411.43					
Cuentas y documentos por pagar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		515	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	3742.89			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	7630.30					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00		SERVICIOS P?Blicos			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		P?ROIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	10853.54					
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	28256.98		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES		527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	LOCAL		529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCAL		531	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		532	+	6208.27				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	7433.79	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
		DEL EXTERIOR		537	+	0.00				DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCAL		538	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		541	+	0.00				DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL		542	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		543																	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906821871					199	RUC No.	1706791843001				