

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.	133592578
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792257328001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PEMBERLEYCORP CIA. 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 PARA?OS 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															0129	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002			+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	292470.44	6004			+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						313	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006			+	0.00	
		NO RELACIONADOS						314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008			+	0.00	
		DEL EXTERIOR						315	+	0.00					6009	+	0.00	6010			+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES										
		DEL EXTERIOR						317	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012			+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014			+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR						319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016			+	0.00
		EN EFECTIVO						320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018			+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020			+	0.00			
	LOCALES				322		+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022			+	0.00			
	DEL EXTERIOR				323		+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024			+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS				324		+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026			+	0.00		
	LOCALES				325		+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028			+	0.00		
	DEL EXTERIOR				326		+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030			+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327		-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032			+	0.00		
	LOCALES				328		+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034			+	null		
	DEL EXTERIOR				329		+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036			+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				330		+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038			+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040			+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				332	-	0.00																	
A VALOR RAZONABLE				333	+	0.00																	
RELACIONADOS				334	+	0.00																	
NO RELACIONADOS				335	+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				336	+	0.00																	
RELACIONADOS				337	+	0.00																	
NO RELACIONADOS				338	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				339	+	0.00																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				340	+	0.00																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				341	+	0.00																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				342	+	0.00																	
OTROS				343	+	0.00																	
MERCADER?AS EN TR?NSITO				344	+	0.00																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				345	+	0.00																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				346	+	0.00																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				347	+	0.00																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				348	+	0.00																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				349	+	0.00																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				350	+	0.00																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				351	+	0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				352	-	0.00																	
COSTO				353	+	0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				354	-	0.00																	
A COSTO				355	+	0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				356	-	0.00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				357	+	0.00																	
A COSTO				358	+	0.00																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				359	-	0.00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				360	+	0.00																	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				361	+	0.00																	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				362	+	0.00																	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				363	+	0.00																	
OTROS				364	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				365	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				366	+	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES				367	+	0.00																	
TERRENOS				368	+	0.00																	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				369	+	0.00																	
NAVES, AERONAVES,				370	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				372	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				373	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				377	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				379	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				381	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				385	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				387	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				388	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				389	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				390	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				391	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				392	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				393	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				395	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				397	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				399	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				401	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				403	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				404	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				405	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				406	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				407	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				408	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				409	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				410	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				411	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				412	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				413	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				414	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				415	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				416	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				417	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				418	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				419	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				420	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				421	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				422	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				423	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				424	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				425	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				426	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				427	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				428	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				429	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				430	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				431	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				432	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				433	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				434	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				435	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				436	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				437	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				438	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				439	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				440	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				441	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				442	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				443	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				444	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				445	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				446	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				447	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				448	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				449	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				450	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				451	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				452	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				453	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				454	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				455	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				456	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				457	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				458	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				459	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				460	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				461	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				462	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				463	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				464	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				465	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				466	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				467	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				468	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				469	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				470	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				471	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				472	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				473	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				474	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				475	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				476	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				477	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				478	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				479	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				480	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				481	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				482	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				483	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				484	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				485	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				486	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				487	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				488	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				489	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				490	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				491	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				492	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																							

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	null	
OTROS			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	292470.44									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00													
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	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)			6147	=	0.00							
		OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00							
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO			396	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00													
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS												
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00													
		A COSTO			404	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00													
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00													
					408	+	0.00													
					409	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				410	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
					411	-	0.00													
	INTANGIBLES				412	+	0.00													
					413	+/-	0.00													
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00													
					414	+	0.00													
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00													
					416	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00													
					418	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
			DEL EXTERIOR			421	+		0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00															
			423	+	0.00															
NO RELACIONADAS		LOCALES			424	+	0.00													
		DEL EXTERIOR			425	+	0.00													
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES											
			DEL EXTERIOR			427	+	0.00												
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00													
	OTRAS RELACIONADAS			429	+	0.00														
	DEL EXTERIOR			430	+	0.00														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS			432	+	0.00															
DEL EXTERIOR			433	+	0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00															
A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00															

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	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			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	0.00		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		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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	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?RDIDA 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				
	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												
	(-) 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												
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	OTROS GASTOS	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	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO								GASTOS FINANCIEROS	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	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+			0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+				0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293		+	0.00	7294	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTROS				547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	7308			+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00			7311			+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			549	+	0.00			7314			+	0.00	7315	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=			0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	287718.77	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.		
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS			7992	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	287718.77							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+			0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710872761				199	RUC No.	1714236054001			