

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133858415

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792292956001

2021792292956001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGOBRISCONSULTOR 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					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	+	0.00					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	20292.38	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	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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			EXPORTACIONES NETAS									
		LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038			+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00										
	RELACIONADOS				331	+	0.00										
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				332	+	0.00										
	RELACIONADOS				333	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00										
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS				338	+	0.00										
	COSTO				348	+	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00										
	A COSTO				350	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS				354	-	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00										
	A COSTO				353	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00										
	OTROS				359	+	0.00										
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	20292.38										
INGRESOS FINANCIEROS	TERRENOS				362	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				364	+	0.00										
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NAVES, AERONAVES,				366	+	0.00										
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00										
INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	710.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null				
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES O ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	660.30				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
		OTROS		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
										DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
										LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
										DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00						7001	+	0.00						
		EDIFICIOS		396	+	0.00						7002	+	0.00	7006	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00						7003	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00						7004	+	0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00						7011	+	0.00	7012	+	0.00	7013	+	0.00
				400	+	0.00						7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00
				401	-	0.00						7017	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00
				402	-	0.00						7020	+	0.00	7021	+	0.00	7022	+	0.00
				403	+	0.00						7023	+	0.00	7024	+	0.00	7025	+	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00		COSTO DE VENTAS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00						7026	+	0.00	7027	+	0.00	7028	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00						7029	+	0.00	7030	+	0.00	7031	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00						7032	+	0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00						7035	+	0.00	7036	+	0.00	7037	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00						7038	+	0.00	7039	+	0.00	7040	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	-	0.00						7041	+	0.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	-	0.00						7044	+	0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00						7047	+	0.00	7048	+	0.00	7049	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00						7050	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		TANGIBLES		409	+	0.00						7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00						7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00						7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+	0.00
				412	+	0.00						7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00
				413	+	0.00						7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00
				414	+	0.00						7068	+	0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00
				415	+	0.00						7071	+	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00
				416	+	0.00						7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00
				417	+	0.00						7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00
	INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00						7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00
		COSTO		414	+	0.00						7083	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00						7086	+	0.00	7087	+	0.00	7088	+	0.00
		COSTO		416	+	0.00						7089	+	0.00	7090	+	0.00	7091	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00						7092	+	0.00	7093	+	0.00	7094	+	0.00
		COSTO		418	+	0.00						7095	+	0.00	7096	+	0.00	7097	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+	0.00						7098	+	0.00	7099	+	0.00	7100	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		420	+	0.00						7101	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	-	0.00						7104	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	TANGIBLES		408	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		TANGIBLES		409	+	0.00						7107	+	0.00	7108	+	0.00	7109	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00						7110	+	0.00	7111	+	0.00	7112	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00						7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00
				412	+	0.00						7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00
				413	+	0.00						7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
				414	+	0.00						7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
				415	+	0.00						7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
				416	+	0.00						7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
				417	+	0.00						7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	TANGIBLES		408	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		TANGIBLES		409	+	0.00						7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00						7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00						7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
				412	+	0.00						7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
				413	+	0.00						7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
				414	+	0.00						7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
				415	+	0.00						7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
				416	+	0.00						7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
				417	+	0.00						7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	TANGIBLES		408	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		TANGIBLES		409	+	0.00						7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00						7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00						7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
				412	+	0.00						7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
				413	+	0.00						7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
				414	+	0.00						7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
				415	+	0.00						7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
				416	+	0.00						7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
				417	+	0.00						7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	49.70		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	20342.08		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?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	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	18409.56		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
				529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO				530	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260		+	0.00	7261	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
				533	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
				534	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			535	+	0.00	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		LOCALES	536	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			LOCALES	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			LOCALES	540	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			LOCALES	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
DEL EXTERIOR			543	+	0.00	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00					
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	OTROS			547	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.					
	OTROS			549	+	0.00				7992	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	18409.56	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	234.30							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				7907	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7908	=	0.00								
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00				7909	=	0.00								

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708178361				199	RUC No.	1710348093001					