

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.	134189226
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	089174676001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CONSTRUCTORA DEL PAILON SA	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			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE 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			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0330	-	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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	180360.00	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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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								
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00																	
		LOCALES	315	+	106519.84		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00								
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00								
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	522207.99	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 EFFECTIVO	320		+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	321			+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322			+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	323			+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00				
DEL EXTERIOR	324			-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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 NO RELACIONADAS	326			+	0.00			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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00																	
		RELACIONADOS	333	+	0.00																	
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00																	
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00				
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	5342.19	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS	338			+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339			+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340			+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341			+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342			+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343			+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344			+	0.00	OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081	+	0.00	6082	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS P?Blicos					6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		OTROS	359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+	0.00	6088	+	0.00						
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	292222.03	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00						
		ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362			+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+					0.00						
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
DEL EXTERIOR	6101			+	0.00	6102	+	0.00														
NAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00				6104	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6105			+	0.00	6106		+	0.00													

AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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			GANANCIAS POR MEDICI3N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M3TODO DE LA PARTICIPACI3N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI3N		380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	null		
	VEH3CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS						6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEL COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	VEH3CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL		386	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	OTROS		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM3A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		388	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		389	+	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)						6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		391	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)						6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		392	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)						6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)						6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		394	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)						6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		395	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR3NICO (INFORMATIVO)						6165	+	0.00	6166	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	EDIFICIOS		397	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		399	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		400	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		401	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		402	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		403	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		404	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		405	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		408	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		410	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		411	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		412	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		414	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		415	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
ACTIVOS BIOL3GICOS	A VALOR RAZONABLE		416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		417	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		418	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		419	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		420	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		421	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		422	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		423	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		424	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		425	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE		426	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		427	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		428	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		429	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		430	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		431	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		433	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		434	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		435	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
PROPIEDADES DE INVERSI3N	A VALOR RAZONABLE		436	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		438	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		439	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		440	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		441	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		442	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		443	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		444	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		445	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE		446	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		447	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		448	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		449	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		450	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		451	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		452	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		453	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		454	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		455	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE		456	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		457	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		458	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		459	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		460	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		461	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		462	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		463	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		464	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		465	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE		466	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		467	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		468	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		469	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		470	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		471	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		472	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		473	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		474	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		475	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
ACTIVOS PARA EXPLORACI3N Y EVALUACI3N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE		476	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		477	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		478	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		479	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		480	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		481	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		482	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		483	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		484	+	0.00			COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliaci3n Tribut	

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS			444	+	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				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	292222.03	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O 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		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	(-) 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	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE 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			
				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	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)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00					DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		LOCALES		513	+	0.00					LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00					DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIC?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		519	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7248	+	0.00	7249	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO		LOCALES		527	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR		528	+	0.00				RELACIONADAS			LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				RELACIONADAS			LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
										RELACIONADAS			LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
										NO RELACIONADAS			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
										RELACIONADAS			LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	12458.35	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	OBLIGACI?N PATRONAL			535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			537	+				0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+				0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+				0.00			LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00			7303	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTRAS			544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	439152.29									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00						
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	439152.29						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	27989.77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00															
		LOCALES		555	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIC?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00															
DEL EXTERIOR		558	+	0.00																	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	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?lculo del impuesto a la Renta.

	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	0920170891				199	RUC No.	0801405390001				