

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?133783068

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691716643001

2020691716643001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMEGA INMOBILIARIA VILEMA VILEMA 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			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	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						311	+	18200.16												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	16442.79	6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	109289.00	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
			LOCALES	315	+	128901.92			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					
		(1) 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			
			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 EFFECTIVO	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	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						
	(1) 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				
		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				
	OTRAS NO RELACIONADAS								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
									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					
									INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																				
A COSTO AMORTIZADO						328	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00												
RELACIONADOS						331	+	0.00												
NO RELACIONADOS						332	+	0.00												
RELACIONADOS						333	+	0.00												
NO RELACIONADOS						334	+	0.00												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																				
RELACIONADOS						335	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337	+	0.00												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						338	+	0.00												
OTROS						339	+	0.00												
MERCADER?AS EN TR?NSITO						340	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+	155789.12												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-	0.00												
COSTO						348	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-	0.00												
A COSTO						350	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						351	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00												
A COSTO						353	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00												
OTROS						359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	301991.20												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
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
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
NAVES, AERONAVES,						COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
													DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

ACTIVOS INTANGIBLES	BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																						
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	5489.99			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110						+	0.00																																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+						0.00	6112	+	0.00																																																		
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00							DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00									LOCAL						RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																														
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00																DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																												
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	4979.04																		LOCAL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																										
		EQUIPO DE COMPUTACI7N		374	+	2217.07																				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																								
		VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00																						LOCAL	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																						
		TERRENOS		376	+	0.00																								DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00																										INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																												GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																		
		EQUIPO DE COMPUTACI7N		380	+	0.00																																			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																													
		VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00																																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																								
OTROS		382	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	585.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																							
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1347.16							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS								COSTO																															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						COSTO DE VENTAS																																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00																						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																						COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N		390	+	0.00																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
OTROS		391	+	0.00																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																								COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																									COSTO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS								COSTO																															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						COSTO DE VENTAS																																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																						COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																								COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																									COSTO
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS								COSTO																															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						COSTO DE VENTAS																																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																						COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																								COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																									COSTO
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS								COSTO																															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						COSTO DE VENTAS																																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																						COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																								COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																									COSTO
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS								COSTO																															GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																			
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						COSTO DE VENTAS																																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																						COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																								COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																									COSTO
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS																																							
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																																		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6151	=	0.00																																					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		615																																																																								

CORRIENTES	(I) 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		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	OTROS			444	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	12494.43		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	314485.63		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
							POR GARANTIAS			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		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(I) 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		
	(I) 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		
	(I) 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		
	(I) 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		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		
	(I) 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	+	28.50	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		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	OTROS GASTOS	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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	14.92	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	28143.07	NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	27.89	7258	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	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		RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	119.70	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00								
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	109177.42										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	1487.89	TOTAL GASTOS				7992	+	6635.11								
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	115812.53								
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
	POR GARANTIAS	RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00															
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	NO RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	29947.55																
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	556	+	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															
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	0602415077				199	RUC No.	0601801269001			