

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992280395001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STUP S.A.

203 EXPEDIENTE

110537

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	7486.34											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	108354.77	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	313	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	41.41			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	100018.51	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	98536.02		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	172384.99	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 CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
							POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	36000.00	6020	+	0.00		
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	80000.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		LOCALES	322	+	623053.87		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	572542.55		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00														
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00											
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00											
	RELACIONADOS				333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	71633.44											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	37396.37											
INVENTARIOS	OTROS				338	+	0.00											
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	1055.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00											
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	OTROS				359	+		0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
					360	+	24057.93	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
					361	=	1624074.88	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
					367			+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00						JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
					372		+		0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00						POR LUCRO CESANTE		6091	+	0.00	6092	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00						OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00			OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
					378			+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00						DE RECURSOS PÚBLICOS		6103	+	0.00	6104	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00						DE OTRAS LOCALES		6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR				6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6109	+	0.00	6110	+	0.00				
					384		+		0.00	OTROS		6111	+	0.00	6112	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	11442.34				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	381463.85				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	40974.64				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		383	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		385	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		399	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		401	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		403	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		405	+	0.00				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		408	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		409	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		410	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		411	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		412	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		413	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		414	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		415	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		416	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		418	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		419	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		420	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		421	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		422	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		423	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		424	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		425	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		426	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		428	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		429	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		430	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		431	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		432	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		433	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		434	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		435	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		436	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		438	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		439	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		440	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		441	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		442	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		443	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		444	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		445	+	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		446	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		448	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		449	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		450	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		451	+	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		452	+	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		453	+	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		454	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		455	+	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		456	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		458	-	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		459	-	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		460	-	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		461	-	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		462	-	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		463	-	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		464	-	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		465	-	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		466	-	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		468	-	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00		
		469	-	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		470	-	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		471	-	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		472	-	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00		
		473	-	0.00				6303	+	0.00	6304	+	0.00		
		474	-	0.00				6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		475	-	0.00				6307	+	0.00	6308	+	0.00		
		476	-	0.00				6309	+	0.00	6310	+	0.00		
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		478	-	0.00				6313	+	0.00	6314	+	0.00		
		479	-	0.00				6315	+	0.00	6316	+	0.00		
		480	-	0.00				6317	+	0.00	6318	+	0.00		
		481	-	0.00				6319	+	0.00	6320	+	0.00		
		482	-	0.00				6321	+	0.00	6322	+	0.00		
		483	-	0.00				6323	+	0.00	6324	+	0.00		
		484	-	0.00				6325	+	0.00	6326	+	0.00		
		485	-	0.00				6327	+	0.00	6328	+	0.00		
		486	-	0.00				6329	+	0.00	6330	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6331	+	0.00	6332	+	0.00		
		488	+	0.00				6333	+	0.00	6334	+	0.00		
		489	+	0.00				6335	+	0.00	6336	+	0.00		
		490	+	0.00				6337	+	0.00	6338	+	0.00		
		491	+	0.00				6339	+	0.00	6340	+	0.00		
		492	+	0.00				6341	+	0.00	6342	+	0.00		
		493	+	0.00				6343	+	0.00	6344	+	0.00		
		494	+	0.00				6345	+	0.00	6346	+	0.00		
		495	+	0.00				6347	+	0.00	6348	+	0.00		
		496	+	0.00				6349	+	0.00	6350	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	497	+	0.00		MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6351	+	0.00	6352	+	0.00		
		498	+	0.00				6353	+	0.00	6354	+	0.00		
		499	+	0.00				6355	+	0.00	6356	+	0.00		
		500	+	0.00				6357	+	0.00	6358	+	0.00		
		501	+	0.00				6359	+	0.00	6360	+	0.00		
		502	+	0.00				6361	+	0.00	6362	+	0.00		
		503	+	0.00				6363	+	0.00	6364	+	0.00		
		504	+	0.00				6365	+	0.00	6366	+	0.00		
		505	+	0.00				6367	+	0.00	6368	+	0.00		
		506	+	0.00				6369	+	0.00	6370	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	507	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6371	+	0.00	6372	+	0.00		
		508	+	0.00				6373	+	0.00	6374	+	0.00		
		509	+	0.00				6375	+	0.00	6376	+	0.00		
		510	+	0.00				6377	+	0.00	6378	+	0.00		
		511	+	0.00											

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	41.41	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS 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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	160210.39	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	9590078.11	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	11214152.99	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		
	(-) DEPRECIACIÓN 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		
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	3547.20	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	2163.76	7191	+	255.98	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	58181.60	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	2517.68	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	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			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	30673.07			NO RELACIONADAS	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
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	321233.11	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229			+	2075.01	7230	+	40182.99	7231	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00									DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS				LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	282.62	7240
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1087.32	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	6386.08	7242	+	19.27	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		LOCALES	523	+	0.00	OTROS			7247	+	5727.90	7248	+	20369.96	7249	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254				+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
LOCALES	527	+	0.00							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
DEL EXTERIOR	528	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
LOCALES	529	+	0.00									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7269			+	480.63	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
LOCALES	531	+	0.00									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
DEL EXTERIOR	532	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
LOCALES	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278						+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00				7282	+	0.00	7283	+	0.00			
LOCALES	535	+	0.00				DEL EXTERIOR		7284				+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
DEL EXTERIOR	536	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
LOCALES	537	+	0.00								DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	5153.52	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00								DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	542								+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS						7309	+	0.00	7310	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	26574.59									
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCAL	549	+	5616.04	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	7993	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	550	=	398797.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	216975.52	8000	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	398797.74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00	7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7903	+	0.00	7904	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7905	+	0.00	7906	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7907	+	0.00	7908	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7909	+	0.00	7910	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7911	+	0.00	7912	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	9058955.51							7913	+	0.00	7914	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7915	+	0.00	7916	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00							7917	+	0.00	7918	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7919	+	0.00	7920	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	871050.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= 91427.98
				564	+	0.00					
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	722243.65	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES			566	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
CRÉDITO A MUTUO											
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095 + 0.00
							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097 - 0.00
							(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
							DIFERENCIAS PERMANENTES				
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	43.00	
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-61132)	804	-	0.00	
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])	809	+	0.00	
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00	
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00	
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
								GENERACIÓN		REVERSIÓN	
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815 - 0.00
							POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817 - 0.00
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819 - 0.00
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821 - 0.00
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823 - 0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825 + 0.00
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827 - 0.00
							INGRESOS	828	-	0.00	829 + 0.00
							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831 - 0.00
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	- 0.00
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835 +/- 0.00
							UTILIDAD GRAVABLE			836	= 0.00
							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	= 0.00
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	= 2.00
							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	= 1.00
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842	= 0.00
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843	= 0.00
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	= 0.00
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	= 0.00
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 0.00
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 36102.44
							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= 0.00
							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 0.00
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 0.00
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	- 0.00
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	- 0.00
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858	- 0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	- 0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	- 0.00
							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	- 0.00
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	= 0.00
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	= 0.00
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+ 0.00
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	- 0.00
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	= 0.00
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	= 0.00
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO			871	+ 0.00
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	- 0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS			873	+ 0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	= 0.00
							PRIMERA CUOTA			874	+ 0.00
							SEGUNDA CUOTA			875	+ 0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876	+ 0.00
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	= 0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES			881	= 0.00
							OTROS			882	= 0.00
							GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	= 0.00
							GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	= 0.00
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	= 0.00
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	= 0.00
							OTROS			887	= 0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/- 0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/- 0.00
							PAGO PREVIO (Informativo)			890	= 0.00
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
							INTERES			897	= 0.00
							IMPUESTO			898	= 0.00
							MULTA			899	= 0.00
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+ 0.00
							INTERES POR MORA			903	+ 0.00
							MULTA			904	+ 0.00
							TOTAL PAGADO			999	= 0.00
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD 0.00
							MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD 0.00
							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD 0.00
							MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD 0.00
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
							DETALLE DE COMPENSACIONES				
							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
							908	N/C No 0.00		910	N/C No 0.00
							912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00
							918	Resol No. 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:		MILLAN ABADIA JOSE ANUAR					NOMBRE:		FLORES CORDER				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0301594834					199	RUC No.	0913222667001				