

FORMULARIO 191		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.	133960088
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992436980001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INCA LINES DEL ECUADOR INCALINES S.A.		
							203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	19684.81
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	12529.85
	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	[029]	+	32214.66	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	[030]	+	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						311	+	20475.30												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	19684.81			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	1530395.27	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
		LOCALES	315	+	142859.47			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	691372.88	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	100.00			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	-	4228.45	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+		0.00	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 CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	55718.12	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		EN EFFECTIVO	320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		LOCALES	322	+	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	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+	64112.62	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	54938.39	6036	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	327	-	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				330	+	9222.73	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	RELACIONADOS				333	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS				334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	RELACIONADOS				335	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	NO RELACIONADOS				336	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338	+	0.00		POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				343	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				344	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				345	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO				346	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				347	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		COSTO				348	+	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		A COSTO				350	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		A COSTO				353	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		OTROS			6093	+	5187.18	6094	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		NO RELACIONADAS			6099	+	0.00	6100	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS			6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	OTROS				359	+	0.00		LOCAL			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00		DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	335000.93												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
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
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00			LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00			DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00			RELACIONADAS		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6107	+	0.00	6108	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	7702.11			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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	16717.32			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	47045.51			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	410.76	6124	+	null	
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	-	67921.37			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		465	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		469	+	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		470	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		471	+	0.00			LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		472	+	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
		473	+	0.00			LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	
		474	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		475	+	0.00			LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	
		476	+	0.00			DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	
		478	+	0.00			DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	
		479	+	0.00			LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	
		480	+	0.00			DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	
		481	+	0.00			LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	
		482	+	0.00			DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	
		483	+	0.00			LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	
		484	+	0.00			DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	
		485	+	0.00			LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	
		486	+	0.00			DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	
		488	+	0.00			DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	
		489	+	0.00			LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	
		490	+	0.00			DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	
		491	+	0.00			LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	
		492	+	0.00			DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	
		493	+	0.00			LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	
		494	+	0.00			DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	
		495	+	0.00			LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	
		496	+	0.00			DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	
		498	+	0.00			DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	
		499	+	0.00			LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00	
		500	+	0.00			DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	
		501	+	0.00			LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00	
		502	+	0.00			DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00	
		503	+	0.00			LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00	
		504	+	0.00			DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00	
		505	+	0.00			LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00	
		506</												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	375.16	7114	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	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												
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		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	+	3543.57	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	338544.50	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00														
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														
(1) 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														
(1) 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														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00												
	(1) 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												
	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													
	(1) 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													
	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				7169	+	0.00	7170	+	0.00													
	(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00													
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	16898.14	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	+	14999.38	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	+	7715.16	7186	+	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	25660.46	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	+	10696.45													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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	+	0.00	7197	+	5723.74	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	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202	+	0.00	7203	+	1547.36	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	12529.85	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	13295.84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208	+	0.00	7209	+	12831.38	7210	+	8416.94			
			DEL EXTERIOR	514	+	74517.79	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS							7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS		7217			+	0.00	7218	+	8974.12	7219	+	0.00									
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS			7220			+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00									
		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	24752.50	7231	+	0.00							
		LOCALES	521	+	25838.63	NO RELACIONADAS							7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00								RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
		LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS									7238	+	0.00	7239	+	30275.58	7240	+	0.00					
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	RELACIONADAS										7241	+	0.00	7242	+	17262.61	7243	+	0.00					
	LOCALES	525	+	0.00				RELACIONADAS							7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00											RELACIONADAS		7247	+	1725938.79	7248	+	37693.00	7249	+	0.00			
	LOCALES	527	+	0.00						RELACIONADAS							7251	+	0.00	7252	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00													RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			LOCALES								529							+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	530	+	0.00								RELACIONADAS							7260	+			0.00	7261	+	0.00		
	LOCALES	531	+	0.00										RELACIONADAS					7263	+			0.00	7264	+	0.00		
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00			RELACIONADAS												7266	+			0.00	7267	+	0.00		
	LOCALES	533	+	11341.39	RELACIONADAS														7269	+			9365.46	7270	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	534	+	5152.24					RELACIONADAS										7272	+			0.00	7273	+	0.00		
	LOCALES	535	+	0.00												RELACIONADAS			7275	+			0.00	7276	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	536	+	10491.97							RELACIONADAS								7278	+			0.00	7279	+	0.00		
	LOCALES	537	+	0.00														RELACIONADAS		7281			+	0.00	7282	+	null	
POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00																RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+									0.00									RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	539	+									0.00	RELACIONADAS										7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	540	+			0.00	RELACIONADAS					7293											+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS							7296											+	0.00	7297	+	0.00
	LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299			+											0.00	7300	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302			+	0.00							7303	+	0.00		
	LOCALES	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7305			+	28720.16							7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7308			+	0.00	7309	+					0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7311			+	0.00	7312	+	0.00								
OTROS	547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7314	+	0.00	7315			+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+							0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7311	+	0.00	7312	+	0.00									
	OTROS	549	+	12045.31	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7314	+	0.00				7315	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+				181638.91	TOTAL COSTOS			7991	+	1725938.79														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS										7992	+	480756.42										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	2206695.21	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																						
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	562	+	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	6100029021				199	RUC No.	1204008948001			