

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134320608

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1790170497001

2021790170497001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLIBRERIA ESPA?OLA CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 8140.34					0008 + 0.00					0113 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00						
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO						
0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00						
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
0229 = 8140.34														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
0300 = 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)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	139059.55																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	170920.11	6002	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	2631650.02	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS			315	+			88069.90		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						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-	35409.12		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			318	+	8140.34			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00									
	DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00								
OTRAS RELACIONADAS			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											
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	87460.44		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										
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	1383.78		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null										
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00											
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00											
NO RELACIONADOS			332	+	0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+	0.00																				
NO RELACIONADOS			334	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						335	+	0.00																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	496424.91																	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337	+	38133.00																	
IMPUESTO A LA RENTA)						338	+	0.00																	
OTROS						339	+	866.70																	
MERCADER?AS EN TR?NSITO						340	+	0.00																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						341	+	0.00																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						342	+	1141238.36																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						343	+	0.00																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						344	+	0.00																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						345	+	0.00																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						346	+	0.00																	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						347	-	0.00																	
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						348	+	0.00																	
COSTO						349	-	0.00																	
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						350	+	0.00																	
A COSTO						351	-	0.00																	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						352	+	0.00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						353	+	0.00																	
A COSTO						354	-	0.00																	
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						355	+	0.00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						356	+	0.00																	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						357	+	0.00																	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						358	+	7911.02																	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						359	+	0.00																	
OTROS						360	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						361	=	1970511.32																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
TERRENOS						362	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						363	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						364	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						365	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						366	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						367	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						368	+	0.00																	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y						369	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						370	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						372	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						373	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						374	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						376	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						377	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						378	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						380	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						381	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						382	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						384	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						385	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						386	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						388	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						389	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						390	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						392	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						393	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						394	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						396	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						397	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						398	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						400	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						401	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						402	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						404	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						405	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						406	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						408	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						409	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						410	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						411	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						412	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						413	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						414	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						416	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						417	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						418	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						419	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						420	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						421	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						422	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						424	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						425	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						426	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						427	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						428	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						429	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						430	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						431	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						432	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						433	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						434	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						435	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						436	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						437	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						438	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						439	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						440	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						441	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						442	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						443	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						444	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						445	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						446	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						447	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						448	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						449	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						450	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						451	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						452	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						453	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						454	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						455	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						456	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						457	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						458	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						459	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						460	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						461	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						462	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						463	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						464	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						465	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						466	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						467	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						468	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						469	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						470	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						471	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						472	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						473	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						474	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						475	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						476	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						477	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						478	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						479	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						480	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						481	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						482	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						483	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						484	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						485	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						486	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						487	+	0.00																	
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACION																									

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	5582.70			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	1.48		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	619.47	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	146785.01			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	13115.18		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		381	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		382	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		383	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		384	-	48821.90	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null				
		385	-	0.31	TOTAL INGRESOS	6999	=	2833832.86							
		386	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
		387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
		388	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
		389	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
		390	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		391	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		392	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
		393	-	0.00	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
		394	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
		395	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
		396	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
		397	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
		398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00							
		399	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		400	+	0.00											
		401	-	0.00											
		402	-	0.00											
		403	+	0.00											
		404	+	0.00											
		405	-	0.00											
		406	-	0.00											
		407	+	0.00											
		408	+	0.00											
		409	+	0.00											
		410	-	0.00											
		411	-	0.00											
		412	+	0.00											
		413	+	0.00											
		414	+	0.00											
		415	+	0.00											
		416	+	0.00											
		417	+	0.00											
		418	+	0.00											
		419	-	0.00											
		420	+	0.00											
		421	+	0.00											
		422	-	0.00											
		423	+	0.00											
		424	+	0.00											
		425	-	0.00											
		426	+	0.00											
		427	+	0.00											
		428	-	0.00											
		429	+	0.00											
		430	+	0.00											
		431	-	0.00											
		432	+	0.00											
		433	+	0.00											
		434	-	0.00											
		435	+	0.00											
		436	+	0.00											
		437	+	0.00											
		438	+	0.00											
		439	+	0.00											
		440	+	0.00											
		441	+	0.00											
		442	+	0.00											
		443	+	0.00											
		444	+	0.00											
		445	+	0.00											
		446	+	0.00											
		447	+	0.00											
		448	+	0.00											
		449	+	0.00											
		450	+	0.00											
		451	+	0.00											
		452	+	0.00											
		453	+	0.00											
		454	+	0.00											
		455	+	0.00											
		456	+	0.00											
		457	+	0.00											
		458	+	0.00											
		459	+	0.00											
		460	+	0.00											
		461	+	0.00											
		462	+	0.00											
		463	+	0.00											
		464	+	0.00											
		465	+	0.00											
		466	+	0.00											
		467	+	0.00											
		468	+	0.00											
		469	+	0.00											
		470	+	0.00											
		471	+	0.00											
		472	+	0.00											
		473	+	0.00											
		474	+	0.00											
		475	+	0.00											
		476	+	0.00											
		477	+	0.00											
		478	+	0.00											
		479	+	0.00											
		480	+	0.00											
		481	+	0.00											
		482	+	0.00											
		483	+	0.00											
		484	+	0.00											
		485	+	0.00											
		486	+	0.00											
		487	+	0.00											
		488	+	0.00											
		489	+	0.00											
		490	+	0.00											
		491	+	0.00											
		492	+	0.00											
		493	+	0.00											
		494	+	0.00											
		495	+	0.00											
		496	+	0.00											
		497	+	0.00											
		498	+	0.00											
		499	+	0.00											
		500	+	0.00											
		501	+	0.00											
		502	+	0.00											
		503	+	0.00											
		504	+	0.00											
		505	+	0.00											
		506	+	0.00											
		507	+	0.00											
		508	+	0.00											
		509	+	0.00											
		510	+	0.00											
		511	+	0.00											
		512	+	0.00											
		513	+	0.00											
		514	+	0.00											
		515	+	0.00											
		516	+	0.00											
		517	+	0.00											
		518	+	0.00											
		519	+	0.00											
		520	+	0.00											
		521	+	0.00											
		522	+	0.00											
		523	+	0.00											
		524	+	0.00											
		525	+	0.00											
		526	+	0.00											
		527	+	0.00											
		528	+	0.00											
		529	+	0.00											
		530	+	0.00											
		531	+	0.00											
		532	+	0.00											
		533	+	0.00											
		534	+	0.00											
		535	+	0.00											
		536	+	0.00											
		537	+	0.00											
		538	+	0.00											
		539	+	0.00											
		540	+	0.00											
		541	+	0.00											
		542	+	0.00											
		543	+	0.00											
		544	+	0.00											
		545	+	0.00											
		546	+	0.00											
		547	+	0.00											
		548	+	0.00											
		549	+	0.00											
		550	+	0.00											
		551	+	0.00											
		552	+	0.00											
		553	+	0.00											
		554	+	0.00											
		555	+	0.00											
		556	+	0.00											
		557	+	0.00											
		558	+	0.00											
		559	+	0.00											
		560	+	0.00											
		561	+	0.00											
		562	+	0.00											
		563	+	0.00											
		564	+	0.00											
		565	+	0.00											
		566	+	0.00											
		567	+	0.00											
		568	+	0.00											
		569	+	0.00											
		570	+	0.00											
		571	+	0.00											
		572	+	0.00											
		573	+	0.00											
		574	+	0.00											
		575	+	0.00											
		576	+	0.00											
		577	+	0.00											
		578	+	0.00											
		579	+	0.00											
		580	+	0.00											
		581	+	0.00											
		582	+	0.00											
		583	+	0.00											
		584	+	0.00											
		585	+	0.00											
		586	+	0.00											
		587	+	0.00											
		588	+	0.00											
		589	+	0.00											
		590	+	0.00											
		591	+	0.00											
		592	+	0.00											
		593	+	0.00											
		594	+	0.00											
		595	+	0.00											
		596	+	0.00											
		597	+	0.00											
		598	+	0.00											
		599	+	0.00											
		600	+	0.00											
		601	+	0.00											
		602	+	0.00											
		603	+	0.00											
		604	+	0.00											
		605	+	0.00											
		606	+	0.00											
		607	+	0.00											
		608	+	0.00											
		609	+	0.00											
		610	+	0.00											
		611	+	0.00											
		612	+	0.00											
		613	+	0.00											
		614	+	0.00											
		615	+	0.00											
		616	+	0.00											
		617	+	0.00											
		618	+	0.00											
		619	+	0.00											
		620	+	0.00											
		621	+	0.00</											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	6547.59		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
								OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	23350.13	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	146559.88	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2117071.20	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	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 PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00
	(-) 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	8219.66	7174	+	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		TRANSPORTE			7176	+	18611.91	7177	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	3173.84	7180	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	5799.76	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	128.60	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	263522.90	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	37437.84			
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	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	92238.61			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVO						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	12472.84			
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	575130.41	OTROS GASTOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	33465.56	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	287954.89		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	229354.08		NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	168.14
	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			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	135711.84		NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	90145.04		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	21878.39	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	196056.03			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	226391.06	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00			NO RELACIONADAS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			529	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+		0.00			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+		0.00	LOCAL			7269	+	53839.10				
				532	+		2320.10	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00				
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533		+	1861.05	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534		+	9901.89			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	9827.45		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	13352.65	7282	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	13779.54			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+		0.00				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	
			LOCALES	539	+		0.00		LOCAL			7293	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+		0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00			
			LOCALES	541	+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+		0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	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						
OTROS			547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00						
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1449891.51						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1582377.35	TOTAL GASTOS			7992	+	1371534.38						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2821425.89						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

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	1705337762	199	RUC No.	1103365704001