

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.130291667

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992534753001

2020992534753001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALD LUNA DISTRIBUCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	13.49	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	2971.62	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			313			+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			314			-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		LOCALES			315			+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR			316	+		0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	LOCALES			318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES			321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR			322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			323	+	0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
LOCALES			324	-	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			325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
LOCALES			326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
DEL EXTERIOR			327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
RELACIONADOS			331	+	0.00				OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
NO RELACIONADOS			332	+	0.00						DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			335	+	668.60	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00				
OTROS			336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			340	+	13451.79	OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	COSTO			346	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	A COSTO			348	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	OTROS			6093	+	1456.36	6094	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	OTROS			359	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	14133.88	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
											6103	+	0.00	6104	+	0.00				
											6105	+	0.00	6106	+	0.00				

ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE 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.
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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	+	0.00	6116	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			MUEBLES Y ENSERES	373	+	1989.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1320.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		OTROS		383	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	3309.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		391	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				395	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		397	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		399	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		401	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				405	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		407	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		409	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		411	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				415	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		417	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		419	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		421	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		422	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		423	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				425	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		429	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		431	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		433	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				435	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		437	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		439	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		441	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		442	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		443	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				445	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		447	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		449	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		451	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		452	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		453	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				455	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		457	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		459	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		461	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		462	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		463	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				465	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		467	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		469	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		470	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		OTROS		471	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		472	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		473	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				474	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				475	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				476	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		477	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		478	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		479	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CON														

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) 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	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR 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	7129	+	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	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	14133.88	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
					(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
					(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
					(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
					(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
					TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
					(-) 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	+	436.05	7177	+	436.05				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00				
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	66.00	7192	+	0.00				
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																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	162.96	7219	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.02	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2864.21	7249	+	2446.94					
DEL EXTERIOR	526		+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					7260	+	0.00	7261	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO		529	+		0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7266				+	0.00	7267	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269				+	0.00	7270	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	624.96						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	DEL EXTERIOR				7275	+			0.00	7276	+	0.00					
			OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS			537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
					538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
					540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
					542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
					544	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7314	+	0.00							
		OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1501.05										
		OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	624.96																
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	13266.03	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	14767.08								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	22345.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7904	=	0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7905	+				0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7906	=				0.00				
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906				=	0.00			
		DEL EXTERIOR	561		+	0.00							7906	=	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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602463432					199	RUC No.	0908874019001				