

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.	133645847
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992594039001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		KEYFOODS 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	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		0112	+	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?															0330	+	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	+		7146.86							6001	+	333549.07	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6008	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		179.85	6004	+	0.00							
										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+	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																
	LOCALES		315	+		25564.04	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		316	+		0.00				6009	+		0.00	6010	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES															
	LOCALES		318	+		0.00	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		319	+		0.00				6013	+		0.00	6014	+	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	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+		0.00	6014	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+	0.00						
EN EFFECTIVO			320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+		0.00	6018	+	0.00									
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+	0.00								
LOCALES		322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+		0.00	6022	+	0.00									
DEL EXTERIOR		323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+		0.00	6024	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS																	
LOCALES		325	+		1205.40	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+		0.00	6026	+	0.00									
DEL EXTERIOR		326	+		0.00				6027		+		0.00	6028	+	0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00	6028	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+	null									
	RELACIONADOS			331	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+	0.00									
	RELACIONADOS			333	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+	0.00									
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		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							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		2114.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		2705.25			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+	0.00							
	OTROS			338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TR?NSITO			339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+		8124.98			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+		0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+		0.00			POR GARANT?AS		6061	+		0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+	null									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+	0.00									
	COSTO			348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+	0.00									
	A COSTO			350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+	0.00								
A COSTO			353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+		0.00	6078	+	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	OTROS		6079	+		0.00	6080	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+		0.00	6082	+	0.00								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+	0.00									
	OTROS			359	+		0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		5068.32	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		51928.85	OTROS		6093	+		0.00	6094	+	0.00										
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	+	null				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00					LOCAL		6099	+		0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+	0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00				LOCAL		6103	+		0.00	6104	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00				DEL EXTERIOR		6105	+		0.00	6106	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	32517.87			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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	+	4396.90			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2309.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00			6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6141	+	0.00			DEL EXTERIOR	6142	+	0.00	6143	+	0.00		
	TOTAL INGRESOS		6144	+	0.00			LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6147	+	0.00			DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	6149	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	5391.10	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6157	+	0.00			DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	6159	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6160	+	0.00			LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6163	+	0.00			DEL EXTERIOR	6164	+	0.00	6165	+	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)		6166	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6169	+	0.00			DEL EXTERIOR	6170	+	0.00	6171	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6172	+	0.00			LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6175	+	0.00			DEL EXTERIOR	6176	+	0.00	6177	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	OTROS		391	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			DEL EXTERIOR	6196	+	0.00	6197	+	0.00		
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			DEL EXTERIOR	6202	+	0.00	6203	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		7001	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			GASTO		7002	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	EDIFICIOS		396	+	0.00			GASTO		7003	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			GASTO		7004	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			GASTO		7005	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			GASTO		7006	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7007	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7008	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7009	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7010	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COSTO		7011	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			GASTO		7012	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00			GASTO		7013	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00			GASTO		7014	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	ANIMALES VIVOS		405	-	0.00			GASTO		7015	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00			GASTO		7016	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	-	0.00			GASTO		7017	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00			GASTO		7018	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7019	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7020	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO		7021	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7022	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7023	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7024	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7025	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7026	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7027	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7028	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7029	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7030	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO		7031	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7032	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7033	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7034	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7035	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7036	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7037	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7038	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7039	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7040	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO		7041	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7042	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7043	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7044	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7045	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7046	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7047	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7048	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7049	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7050	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
INVERSIONES NO CORRIENTES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO		7051	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7052	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7053	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7054	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7055	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7056	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			GASTO		7057	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR AMORTIZACIONES		6204	+	0.00			GASTO		7058	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00			GASTO		7059	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7060	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6195	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO		7061	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6198	+	0.00			GASTO		7062	+	7326.75	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		6201	+	0.00			G								

CORRIENTES	(I) 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
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00										
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
	POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			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	=	39376.95	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	91305.80	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		
(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
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		
(I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
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		
(I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	5125.89	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	10651.50	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	39495.92	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	+	4921.05		
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	+	5331.80		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1436.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						NO RELACIONADAS			LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						NO RELACIONADAS			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						IIVA QUE SE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						SERVICIOS P'BLICOS			RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7238	+	0.00	7239	+	4.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7241	+	0.00	7242	+	18035.33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7248	+	5478.84	7249	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7263	+	4702.31	7264	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						P'RDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						TOTAL COSTOS			7991	=	149308.61					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	181474.18					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	330782.79					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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.

	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	0916610389				199	RUC No.	0918872458001			