

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?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N? 133736159
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0791751543001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRAN HOGAR S A GRAHOSSA	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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	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	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	-	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
		311	+	6730.27										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	1806430.85	6002	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	8479.74	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	-	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	185236.23		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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	2110.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	7748.21	DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	4344.39	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	240476.32	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00	OTRAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANT?AS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	312563.46	6094	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	442425.42	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS									
NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO 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
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	24450.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	23675.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	78000.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O OBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	2127474.05						
EQUIPO DE COMPUTACION	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
OTROS	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
OTROS	386	-	82319.25			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACION	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	392	-	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)	6149	=	0.00							
	OTROS	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
	OTROS	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	OTROS	395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	OTROS	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	398	+	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	399	+	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	400	+	0.00											
	OTROS	401	+	0.00											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	408	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	409	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	410	+	0.00											
	OTROS	411	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	412	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	413	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	414	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	415	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	416	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	417	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	418	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	419	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	420	+	0.00											
	OTROS	421	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	422	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	423	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	424	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	425	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	426	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	428	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	429	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	430	+	0.00											
	OTROS	431	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	432	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	433	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	434	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	435	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	436	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	437	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	438	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	439	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	440	+	0.00											
	OTROS	441	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	442	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	443	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	444	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	445	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	446	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	447	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	448	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	449	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	450	+	0.00											
	OTROS	451	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	452	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	453	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	454	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	455	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	456	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	457	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	458	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	459	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	460	+	0.00											
	OTROS	461	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	462	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	463	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	464	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	465	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	466	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	467	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	468	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	469	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	470	+	0.00											
	OTROS	471	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	472	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	473	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	474	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	475	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	476	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	477	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	478	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	479	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	480	+	0.00											
	OTROS	481	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	482	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	483	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	484	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	485	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	486	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	487	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	488	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	489	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	490	+	0.00											
	OTROS	491	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	492	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	493	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	494	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	495	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	496	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	497	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	498	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	499	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	500	+	0.00											
	OTROS	501	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	502	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	503	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	504	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	505	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	506	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	507	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
	EDIFICIOS	508	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	509	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	510	+	0.00											
	OTROS	511	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	512	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	513	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	514	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	515	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	516	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS	517	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)			7113	+	145.00	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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	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
	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 ACTIVIDADES 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	=	43805.75	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	486231.17	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS DE			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	4596.50	7174	+	548.74				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	2388.65	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2402.76	7180	+	220.15				
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 VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	17888.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3518.98	7192	+	158.92	
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	3716.03	7198	+	325.40
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	87458.74	MERMERAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2085.80	7210	+	170.12
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	LOCAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	15608.59	DEL EXTERIOR			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	12269.09	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			535	+	0.00	RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS			536	+	0.00	LOCAL			7257	+	16458.74	7258	+	0.00				
POR GARANT?AS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
POR LITIGIOS			542	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
OTROS			547	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
OTROS			549	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	115336.42	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	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	7309	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1708303.08						
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	337377.07						
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2045680.15						
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	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?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADAS	LOCALES	563 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	801 = 81793.90		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	566 +	0.00	802 = 0.00		
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 + 0.00 097 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 81793.90	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - 12269.09	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 1423.33	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577 + 0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%)) 809 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 812 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 813 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 0.00 815 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 0.00 817 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 819 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589 = 179834.16		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL 822 + 0.00 823 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590 = 295170.58		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 824 - 0.00 825 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA 826 + 0.00 827 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592 = 0.00		INGRESOS 828 - 0.00 829 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593 = 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 831 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594 = 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596 = 40000.00		UTILIDAD GRAVABLE 836 = 70948.14	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597 = 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598 = 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) 841 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 842 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 843 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA 844 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 845 = 70948.14	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 849 = 15608.59	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 15608.59	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 15608.59	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607 + 0.00		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 11612.20	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 3996.39	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610 + 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 4877.37	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611 + 0.00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 4344.39	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612 + 0.00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 856 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613 +/- 0.00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614 + 53916.23		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615 - 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617 + 0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618 + 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 860 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 861 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621 +/- 0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 862 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622 +/- 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 865 = 4529.37	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624 = 191060.59		IMPUESTO A LA RENTA 867 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625 = 486231.17		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 868 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 4529.37	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		647 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		648 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		649 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		650 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		651 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		652 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		653 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		654 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		655 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		656 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		657 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		658 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		659 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		660 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		661 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		662 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		663 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		664 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		665 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		666 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		667 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		668 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		669 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		670 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		671 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		672 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		673 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		674 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		675 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		676 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		677 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		678 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		679 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		680 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		681 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		682 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		683 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		684 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		685 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		686 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		687 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		688 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		689 +/- 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		690 = 0.00		PAGO PREVIO (Informativo) 890 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		691 = 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		692 = 0.00		INTERÉS 897 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		693 = 0.00		IMPUESTO 898 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		694 = 0.00		MULTA 899 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		695 = 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		696 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		697 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		698 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		699 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		700 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		701 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		702 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		703 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		704 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		705 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		706 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		707 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		708 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		709 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		710 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		711 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		712 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		713 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		714 = 0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701092306	199	RUC No.	0702990169001			