

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133245102

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992740140001

2020992740140001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTAPIA & ASOCIADOS S.A. TAPISOCIA

203EXPEDIENTE

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					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	-	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	-	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						311	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	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)			314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	9950.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			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 SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
									A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
									PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
									PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
									GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
									GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
									GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
									GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null		
									UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	4838.90	6036	+	0.00		
									UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
									INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS 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	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	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
LOCALES				322	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00		
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00		
						DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057			+	0.00	6058	+	0.00			
						OTRAS			6059			+	0.00	6060	+	0.00			
						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
							POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null		
							POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
							POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00			
							OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
								OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
								DE RECURSOS P?Blicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
								DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
						DEL EXTERIOR			6085		+	0.00	6086	+	0.00				
						POR LUCRO CESANTE			6087		+	0.00	6088	+	0.00				
						OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
						OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00					
						INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
											DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
							DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
							COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	COSTO HIST7RICO 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					
	COSTO HIST7RICO 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 TRNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			374	+	559.99			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	22814.55			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null					
	DEL EXTERIOR			6125	+	0.00			6126	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL OTROS OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI7N			380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null					
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	OTROS			382	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	16429.59		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N OTROS (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6147	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6148	=	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6149	=	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6149	=	0.00			
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6150	=	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)							6150	=	0.00			
	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6151	=	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6151	=	0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6152	=	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)							6152	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6153	=	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)							6153	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6154	=	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)							6154	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6155	=	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)							6155	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6156	=	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)							6156	=	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6157	=	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)							6157	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI7N TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A COSTO			396	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			398	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
ACTIVOS BIOL7GICOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A COSTO			404	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A COSTO			408	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	A COSTO			410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			411	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			412	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A COSTO			413	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			414	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			415	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A COSTO			416	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			417	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N			418	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	A COSTO			419	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			421	+/-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	COSTO			422	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			423	+/-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	COSTO			424	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			425	+/-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	COSTO			426	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			427	+/-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	COSTO			428	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			429	+/-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	RELACIONADAS			430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			431	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			432	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	NO RELACIONADAS			433	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			434	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			435	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			436	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			437	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			438	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			439	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES			440	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			441	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			442	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	LOCALES			443	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			444	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			445	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			446	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			447	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			448	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			449	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO A COSTO AMORTIZADO	LOCALES			450	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			451	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			452	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	LOCALES			453	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			454	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			455	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			456	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			457	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			458	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			459	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO A COSTO AMORTIZADO	LOCALES			460	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	DEL EXTERIOR			461	+	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			462	-	0.00		COSTO							GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
	LOCALES			4																

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00																																																																		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																																
	RELACIONADOS			438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null																																																																		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P			441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																		
		OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	6944.95	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7456.88	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00																																																																			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																																			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00																																																																			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00																																																																				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00																																																																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P	RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00																																																																				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00																																																																			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	P			RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																																
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	8315.77	7197	+	0.00	7198	+	0.00																																																																
PASIVO							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																																
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																																															
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00																																																															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																															
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																															
			LOCALES	515	+		0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																															
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																															
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																														
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																															
DEL EXTERIOR	520			+	0.00	DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																	
LOCALES	521			+	0.00	DEL EXTERIOR	7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																																																																	
		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																																																																	
		LOCALES	525	+	3214.04	OTROS			7247	+	777.71	7248	+	0.00	7249	+	0.00																																																																	
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																			
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																																																																		
		LOCALES	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	530			+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																
				DEL EXTERIOR	531			+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																
				LOCAL	7269			+	0.00			7270	+	0.00																																																																				
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																											
								DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null																																																											
								DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00																																																												
						PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7289	+	0.00	7290	+	0.00																																																												
LOCAL	7293	+	0.00													7294	+	0.00																																																																
DEL EXTERIOR	7296	+	0.00													7297	+	0.00																																																																
DEL EXTERIOR	7299	+	0.00													7300	+	0.00																																																																
LOCAL	7302	+	0.00	7303	+											0.00																																																																		
DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+											0.00																																																																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	OTROS	OTROS											OTROS	OTROS	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																																																					
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00																																																																				
						OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00																																																																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	15637.58																																																																									
OTROS			549	+	10958.02																																																																													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	14173.92	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00																																																																									
PASIVOS NO CORRIENTES																	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	15637.58																																																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00																																																				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																																	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00																																									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+																																											0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00																														
			DEL EXTERIOR	556	+																																											0.00												NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00																			
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558																																											+																						0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00								
					OTRAS RELACIONADAS																																											DEL EXTERIOR																						560											+	0.00
			OTRAS NO	LOCALES	561																																											+																						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			
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	1700026287				199	RUC No.	1203447576001					