

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	303586.23			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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	32046.66							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00														
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	26809.76							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
		EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	10775.06									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	19191.92									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
		TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00													DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00															DEL EXTERIOR	6133	+	34489.06	6134	+	0.00						
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00															TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		OTROS	382	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	26829.60																			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			DEL EXTERIOR																			6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	73599.37					DEL EXTERIOR																	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	17074.28					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00							DEL EXTERIOR															6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00							COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL													6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	TERRENOS	395	+	0.00									DEL EXTERIOR													6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00									COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL											6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	EDIFICIOS	397	+	0.00											DEL EXTERIOR											6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00											GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL									6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00													DEL EXTERIOR									6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00															DEL EXTERIOR							6173	+	0.00	6174	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00															COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL					6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																	DEL EXTERIOR					6177	+	0.00	6178	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00																	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	-	0.00																			DEL EXTERIOR			6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	INTANGIBLES	406	+	0.00																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	407	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	408	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	409	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
	COSTO	412	+	10000.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
	COSTO	416	+	0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
	RELANACIONADAS	420	+	0.00													GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00															GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	LOCALES	423	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00																	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	426	-	0.00																			GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	LOCALES	427	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	LOCALES	429	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00					GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	LOCALES	433	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00							GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	LOCALES	435	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	436	+	0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00											GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	OTROS	7106	+	0.00													GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS							LOCAL	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00																					DEL EXTERIOR	7110	+	0.00	7111	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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	+	831.74	7114	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	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	+	null							
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	19268.53	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	451373.65	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2982389.89	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	47743.49	7174	+	5300.76							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	11102.21	7183	+	271.24							
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 (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	173589.90	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	+	5753.05								
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	26212.68							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	19914.34	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2438.73					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	241405.58	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	514	+	32131.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10875.89				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	349988.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	519	+	923144.27	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	12183.85			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	13616.70			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	521	+	30567.69	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	13616.70	SERVICIOS P?BLICOS	7238	+	0.00	7239	+	861.05	7240	+	0.00			
		RELACIONADAS	LOCAL	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	18333.19	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	15742.26			
		NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
					DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	303.63	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	2062.50	7282	+	null						
	OBLIGACIONES CON EL IEISS JUBILACI?N PATRONAL	534	+	9665.31	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	13342.52	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	771.38	7294	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
	POR LITIGIOS	542	+	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							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
OTRAS	544	+	21521.47	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	254800.81										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	979345.84										
	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1234146.65										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00										
	OTROS	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1655601.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00											
DEL EXTERIOR				558	+	0.00												
			LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
			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.

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	1709630394	199	RUC No.	1721531521001