

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

119268319

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792215072001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCOMPAA7IA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA YANAHUAICO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0029	-
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0030	-	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		1603.26							
Cuentas y documentos por cobrar 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			
		DEL EXTERIOR		313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314		-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00		
			DEL EXTERIOR		316	+				0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	
	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				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 REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+			0.00	6020	+		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00		
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				324			-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00		
			DEL EXTERIOR		326	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	
	GANANCIAS NETAS POR 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	+			0.00	6036	+		0.00				
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N 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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00			
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				329	-				0.00	DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00			
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		331	+				0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		332	+				0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00		
		IMPORTES BRUTOS DEBIDOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N				333			+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+				0.00	6054	+		0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N 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				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS		6061	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		336	+		426.59		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00			
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00			
	OTROS	LOCALES		338	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		339	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				340	+			0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				341	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+			0.00	OTRAS		6075	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				343	+			0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				344	+			0.00	OTROS		6079	+		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				345	+		0.00	DE RECURSOS P7Blicos		6081	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00
	COSTO		348	+		0.00	DEL EXTERIOR	6097					+		0.00		
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+							0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6103	+							0.00		
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	LOCAL	6105			+			0.00			
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00			DEL EXTERIOR	6106		+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+		0.00											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		2029.85									
	ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00						DEL EXTERIOR	6101	+		0.00
	NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+						0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	
				366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00			

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	386	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	387	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	388	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	391	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	392	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	396	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	397	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	398	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	401	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	402	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	406	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	407	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	408	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	410	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	411	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	412	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	416	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	417	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	418	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	420	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	421	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	422	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	426	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	427	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	428	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	430	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	431	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	432	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	436	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	437	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	438	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	440	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	441	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	442	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	446	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	447	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	448	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	450	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	451	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	452	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	453	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	454	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	455	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	456	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	457	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	458	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	460	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	461	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	462	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	464	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	465	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	466	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	467	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	468	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	469	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	470	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	471	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	472	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	473	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	474	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	475	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	476	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	477	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	478	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	479	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	480	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	481	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	482	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	483	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	484	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	485	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	486	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	487	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	488	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	489	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	490	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	491	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	492	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	493	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	494	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	495	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	496	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	497	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	498	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	499	+									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	3239.04	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	3239.04		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	5268.89		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN 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			
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	1478.09	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	+	699.60	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00				
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	110.80				
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	240.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	519	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
				532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
				533	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
				534	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
				535	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
				536	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.						
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	8082.98							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	8082.98							
	OTRAS			544	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00							
	OTROS			547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00							
				548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00							
	OTROS			550	+	240.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553					+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555					+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557					+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
				DEL EXTERIOR	558					+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559					+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
				DEL EXTERIOR	560					+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+
		OTRAS NO		LOCALES	561					+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
				DEL EXTERIOR	562					+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+
					563					+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
					564	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+			0.00	7282	+	0.00		
			565	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			566	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			567	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			568	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			569	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
			570	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			571	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
			572	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
			573	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
			574	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			575	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
			576	+	0.00														
			577	+	0.00														
			578	+	0.00														
			579	+	0.00														
			580	+	0.00														
			581	+	0.00														
			582	+	0.00														
			583	+	0.00														
			584	+	0.00														
			585	+	0.00														
			586	+	0.00														
			587	+	0.00														
			588	+	0.00														
			589	+	0.00														
			590	+	0.00														
			591	+	0.00														
			592	+	0.00														
			593	+	0.00														
			594	+	0.00														
			595	+	0.00														
			596	+	0.00														
			597	+	0.00														
			598	+	0.00														
			599	+	0.00														
			600	+	0.00														
			601	+	0.00														
			602	+	0.00														
			603	+	0.00														
			604	+	0.00														
			605	+	0.00														
			606	+	0.00														
			607	+	0.00														

			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	1723153448				199	RUC No.	17111732097001					