

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134084669

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792423473001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINMOBILIARIA VILEMA &COLCHA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					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 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	+	12270.80							6001	+	0.00	6002	+	0.00									
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	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	11500.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	122309.20	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		76021.11	EXPORTACIONES NETAS	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			
	DEL EXTERIOR		316	+	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						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	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						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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			
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS		6047		+	0.00	6048	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	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							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			POR GARANT7AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null						
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		333	+	0.00				JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		335	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		336	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.04	6094	+	0.00				
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00	6098	+	null				
	OTROS	LOCALES		338	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		339	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00						6103	+	0.00	6104	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES		342	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	6095	+			0.00	6096	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		343	+	0.00	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	6097	+			0.00	6098	+	null						
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	6099	+			0.00	6100	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		LOCALES		344	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00			6104	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	LOCALES		345	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102			+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES		346	+	1081560.26	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00	6104			+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102			+	0.00								
	COSTO		348	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO	LOCALES		350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-				0.00	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+				0.00	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00				LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
	OTROS		359	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1169852.17	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES																			
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	6096	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HIST'RICO 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				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HIST'RICO 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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	4627.23					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPL'ZITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	EQUIPO DE COMPUTACI'N		380	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL		381	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
			383	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
			384	-	1542.26				TOTAL INGRESOS							
			385	-	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
			387	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
			388	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)							
			389	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
			390	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							
			391	+	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)							
			392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP'A'AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							
			393	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
			394	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR'NSITO	PLUSVAL'ZA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		OTROS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR'NICO (INFORMATIVO)								
			388	+	0.00											
			389	+	0.00											
			390	+	0.00											
			391	+	0.00											
			392	-	0.00											
			393	-	0.00											
			394	+	0.00											
			395	+	0.00											
			396	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES	A COSTO		394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00											
	A COSTO		396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00											
	A COSTO		398	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		399	-	0.00											
	A COSTO		400	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		401	-	0.00											
	A COSTO		402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		403	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACI'N	A COSTO		404	-	0.00		COSTO DE VENTAS	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		405	-	0.00											
	A COSTO		406	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00											
	A COSTO		408	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		409	+	0.00											
	A COSTO		410	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		411	-	0.00											
	A COSTO		412	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M'VIL	A COSTO		414	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		415	+	0.00											
	A COSTO		416	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		417	+	0.00											
	A COSTO		418	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		419	-	0.00											
	A COSTO		420	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		421	+	0.00											
	A COSTO		422	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		423	+	0.00											
OTROS	A COSTO		424	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		425	-	0.00											
	A COSTO		426	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		427	+	0.00											
	A COSTO		428	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		429	+	0.00											
	A COSTO		430	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		431	-	0.00											
	A COSTO		432	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		433	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	A COSTO		434	-	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		435	+	0.00											
	A COSTO		436	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00											
	A COSTO		438	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		439	+	0.00											
	A COSTO		440	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		441	+	0.00											
	A COSTO		442	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		443	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		444	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		445	+	0.00											
	A COSTO		446	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		447	+	0.00											
	A COSTO		448	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		449	+	0.00											
	A COSTO		450	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		451	+	0.00											
	A COSTO		452	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		453	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		454	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		455	+	0.00											
	A COSTO		456	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		457	+	0.00											
	A COSTO		458	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		459	+	0.00											
	A COSTO		460	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		461	+	0.00											
	A COSTO		462	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		463	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		464	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		465	+	0.00											
	A COSTO		466	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		467	+	0.00											
	A COSTO		468	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		469	+	0.00											
	A COSTO		470	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		471	+	0.00											
	A COSTO		472	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		473	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		474	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		475	+	0.00											
	A COSTO		476	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		477	+	0.00											
	A COSTO		478	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		479	+	0.00											
	A COSTO		480	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		481	+	0.00											
	A COSTO		482	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		483	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		484	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		485	+	0.00											
	A COSTO		486	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		487	+	0.00											
	A COSTO		488	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		489	+	0.00											
	A COSTO		490	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		491	+	0.00											
	A COSTO		492	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		493	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		494	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		495	+	0.00											
	A COSTO		496	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		497	+	0.00											
	A COSTO		498	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		499	+	0.00											
	A COSTO		500	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		501	+	0.00											
	A COSTO		502	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		503	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		504	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		505	+	0.00											
	A COSTO		506	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		507	+	0.00											
	A COSTO		508	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		509	+	0.00											
	A COSTO		510	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		511	+	0.00											
	A COSTO		512	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		513	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		514	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		515	+	0.00											
	A COSTO		516	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		517	+	0.00											
	A COSTO		518	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		519	+	0.00											
	A COSTO		520	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		521	+	0.00											
	A COSTO		522	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		523	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO		524	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'n Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE		525	+	0.00											
	A COSTO		526	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		527	+	0.00											
	A COSTO		528	-	0.00											

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS		444	+		0.00	DE 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	=	3084.97		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1172937.14		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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		
		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	7162	+	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	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	168.84	7174	+	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	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	41.96	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	39.75	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	13.43	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	374.76	7198	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7199					+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	735197.94	RELACIONADAS				LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	2349.23	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		521	+	4476.62	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	10779.34	7242	+	216.90	7243	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS			7247	+	3266.34	7248	+	6702.79	7249	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
				531	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
							COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
							RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	114.98	7282	+	null					
							DEL EXTERIOR			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
							RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
							NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
							LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00						
							DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00						
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
							OTROS			7305	+	0.00	7306	+	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						
							OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL COSTOS							7991	=	26294.60												
TOTAL GASTOS							7992										+	64605.62	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.		
TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999										+	90900.22			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901										=	0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902										+	0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903										-	0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904										=	0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905										=	0.00			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906										=	0.00			

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		42909.02					
DEL EXTERIOR		LOCALES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		566		+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00		CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
												GENERACIÓN				REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094				0.00		095		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098		=		42909.02	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-		6436.35	
										(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-		0.00	
		DESAHUCIO		574		+		0.00		(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+		0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575		+		0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+		0.00	
		POR GARANTÍAS		576		+		0.00		(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F*multa ((804*15%) + ((805-808)*15%))								809		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES								810		-		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO								812		-		0.00	
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO								813		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		OTRAS		583		+		0.00				GENERACIÓN				REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		104435.61		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00		815		-		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00		817		-		0.00	
		OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00		819		-		0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00		821		-		0.00	
		OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		825		+		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		104435.61		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00		827		-		0.0	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:															
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602415077											199	RUC No.	0601801269001