

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	137663543
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992819898001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GALAPWONDER S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	81385.42	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			315	+		1469.70		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	8770.59	6008	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				316	+		0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321		+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+
OTRAS RELACIONADAS			322	+	14097.50	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
NO RELACIONADOS			332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	3950.63		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	3007.95		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO			350	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	OTROS			359	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	29467.09	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
							OTROS			6093	+	1014.02	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	57784.97			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+			123199.60		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+			7381.01		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+			0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		91170.03						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	267044.88	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	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)	6147	=	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00											
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	-	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00											
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00											
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00											
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00											
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00											
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00											
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00											
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	455	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	459	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00											
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	461	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00											
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	463	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00											
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	468	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	469	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	470	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	471	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	472	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	473	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	474	+	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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	455350.46	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	484817.55	POR GARANT?AS	742	+	0.00	743	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				749	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				752	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				755	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS				758	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	NO RELACIONADAS				7171	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	4419.40		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1279.54		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2756.53		
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	+	2738.94		
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		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	70129.02		
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	+	3463.55		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	3357.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	14351.04	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			
			LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			LOCALES	521	+	2327.32	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	LOCAL	7229	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	8172.24
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00		7247	+	0.00	7248	+	73176.45
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	
		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	2109.65	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	13080.24	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		
				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
				538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	
				539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
				540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	
				541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	
				542	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
				543	+	0.00		7299	+	0.00			
				544	+	0.00		7302	+	0.00			
				545	+	0.00		7305	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	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		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00			7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	31868.25	TOTAL GASTOS			7992	+	345868.42	
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	345868.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	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?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 254698.39	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	- 0.00	095	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569	+ 0.00	096	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		570	+ 0.00	098	+ 0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)	
		573	+ 0.00	803 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+ 0.00	804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	805 - 0.00	
		576	+ 0.00	806 + 1948.01	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		807 + 0.00	
		577	+ 0.00	808 + 0.00	
		578	+ 0.00	809 + 0.00	
		579	+ 0.00	810 - 0.00	
		580	+ 0.00	811 + 0.00	
		581	+ 0.00	812 - 0.00	
		582	+ 0.00	813 + 0.00	
		583	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		GENERACIÓN	
		584	+ 0.00	814	+ 0.00
		585	+ 0.00	815	- 0.00
		586	+ 0.00	816	+ 0.00
		587	+ 0.00	817	- 0.00
		588	+ 0.00	818	+ 0.00
		589	+ 0.00	819	- 0.00
		590	+ 0.00	820	+ 0.00
		591	+ 0.00	821	- 0.00
		592	+ 0.00	822	+ 0.00
		593	+ 0.00	823	- 0.00
		594	+ 0.00	824	+ 0.00
		595	+ 0.00	825	+ 0.00
		596	+ 0.00	826	+ 0.00
		597	+ 0.00	827	+ 0.00
		598	+ 0.00	828	+ 0.00
		599	+ 0.00	829	+ 0.00
		600	+ 0.00	830	+ 0.00
		601	+ 0.00	831	- 0.00
		602	+ 0.00	832	- 0.00
		603	+ 0.00	833	- 0.00
		604	+ 0.00	834	+/- 0.00
		605	+ 0.00	835	+/- 0.00
		606	+ 0.00	836	+ 0.00
		607	+ 0.00	837	+ 0.00
		608	+ 0.00	838	+ 0.00
		609	+ 0.00	839	+ 252750.38
		610	+ 0.00	840	+ 0.00
		611	+ 0.00	841	+ 0.00
		612	+ 0.00	842	+ 0.00
		613	+/- 0.00	843	+ 0.00
		614	+ 0.00	844	+ 0.00
		615	+ 0.00	845	+ 0.00
		616	+ 0.00	846	+ 0.00
		617	+ 0.00	847	+ 0.00
		618	+ 0.00	848	+ 0.00
		619	+/- 0.00	849	+ 0.00
		620	+/- 0.00	850	+ 0.00
		621	+/- 0.00	851	+ 0.00
		622	+/- 0.00	852	+ 0.00
		623	+/- 0.00	853	+ 0.00
		624	+ 0.00	854	+ 0.00
		625	+ 0.00	855	+ 1567.86
		626	+ 0.00	856	- 0.00
		627	+ 0.00	857	- 0.00
		628	+ 0.00	858	- 0.00
		629	+ 0.00	859	- 1440.09
		630	+ 0.00	860	+ 0.00
		631	+ 0.00	861	+ 0.00
		632	+ 0.00	862	+ 0.00
		633	+ 0.00	863	+ 0.00
		634	+ 0.00	864	+ 0.00
		635	+ 0.00	865	+ 0.00
		636	+ 0.00	866	+ 3007.95
		637	+ 0.00	867	+ 0.00
		638	+ 0.00	868	+ 0.00
		639	+ 0.00	869	+ 0.00
		640	+ 0.00	870	+ 3007.95
		641	+ 0.00	871	+ 1567.86
		642	+ 0.00	872	+ 0.00
		643	+ 0.00	873	+ null
		644	+ 0.00	874	+ 0.00
		645	+ 0.00	875	+ 0.00
		646	+ 0.00	876	+ 0.00
		647	+ 0.00	877	+ 0.00
		648	+ 0.00	878	+ 0.00
		649	+ 0.00	879	+ 0.00
		650	+ 0.00	880	+ 0.00
		651	+ 0.00	881	+ 0.00
		652	+ 0.00	882	+ 0.00
		653	+ 0.00	883	+ 0.00
		654	+ 0.00	884	+ 0.00
		655	+ 0.00	885	+ 0.00
		656	+ 0.00	886	+ 0.00
		657	+ 0.00	887	+ 0.00
		658	+ 0.00	888	+ 0.00
		659	+ 0.00	889	+ 0.00
		660	+ 0.00	890	+ 0.00
		661	+ 0.00	891	+ 0.00
		662	+ 0.00	892	+ 0.00
		663	+ 0.00	893	+ 0.00
		664	+ 0.00	894	+ 0.00
		665	+ 0.00	895	+ 0.00
		666	+ 0.00	896	+ 0.00
		667	+ 0.00	897	+ 0.00
		668	+ 0.00	898	+ 0.00
		669	+ 0.00	899	+ 0.00
		670	+ 0.00	900	+ 0.00
		671	+ 0.00	901	+ 0.00
		672	+ 0.00	902	+ 0.00
		673	+ 0.00	903	+ 0.00
		674	+ 0.00	904	+ 273.51
		675	+ 0.00	905	+ 273.51
		676	+ 0.00	906	+ 0.00
		677	+ 0.00	907	+ 0.00
		678	+ 0.00	908	+ 0.00
		679	+ 0.00	909	+ 0.00
		680	+ 0.00	910	+ 0.00
		681	+ 0.00	911	+ 0.00
		682	+ 0.00	912	+ 0.00
		683	+ 0.00	913	+ 0.00
		684	+ 0.00	914	+ 0.00
		685	+ 0.00	915	+ 0.00
		686	+ 0.00	916	+ 0.00
		687	+ 0.00	917	+ 0.00
		688	+ 0.00	918	+ 0.00
		689	+ 0.00	919	+ 0.00
		690	+ 0.00	920	+ 0.00
		691	+ 0.00	921	+ 0.00
		692	+ 0.00	922	+ 0.00
		693	+ 0.00	923	+ 0.00
		694	+ 0.00	924	+ 0.00
		695	+ 0.00	925	+ 0.00
		696	+ 0.00	926	+ 0.00
		697	+ 0.00	927	+ 0.00
		698	+ 0.00	928	+ 0.00
		699	+ 0.00	929	+ 0.00
		700	+ 0.00	930	+ 0.00
		701	+ 0.00	931	+ 0.00
		702	+ 0.00	932	+ 0.00
		703	+ 0.00	933	+ 0.00
		704	+ 0.00	934	+ 0.00
		705	+ 0.00	935	+ 0.00
		706	+ 0.00	936	+ 0.00
		707	+ 0.00	937	+ 0.00
		708	+ 0.00	938	+ 0.00
		709	+ 0.00	939	+ 0.00
		710	+ 0.00	940	+ 0.00
		711	+ 0.00	941	+ 0.00
		712	+ 0.00	942	+ 0.00
		713	+ 0.00	943	+ 0.00
		714	+ 0.00	944	+ 0.00
		715	+ 0.00	945	+ 0.00
		716	+ 0.00	946	+ 0.00
		717	+ 0.00	947	+ 0.00
		718	+ 0.00	948	+ 0.00
		719	+ 0.00	949	+ 0.00
		720	+ 0.00	950	+ 0.00
		721	+ 0.00	951	+ 0.00
		722	+ 0.00	952	+ 0.00
		723	+ 0.00	953	+ 0.00
		724	+ 0.00	954	+ 0.00
		725	+ 0.00	955	+ 0.00
		726	+ 0.00	956	+ 0.00
		727	+ 0.00	957	+ 0.00
		728	+ 0.00	958	+ 0.00
		729	+ 0.00	959	+ 0.00
		730	+ 0.00	960	+ 0.00
		731	+ 0.00	961	+ 0.00
		732	+ 0.00	962	+ 0.00
		733	+ 0.00	963	+ 0.00
		734	+ 0.00	964	+ 0.00
		735	+ 0.00	965	+ 0.00
		736	+ 0.00	966	+ 0.00
		737	+ 0.00	967	+ 0.00
		738	+ 0.00	968	+ 0.00
		739	+ 0.00	969	+ 0.00
		740	+ 0.00	970	+ 0.00
		741	+ 0.00	971	+ 0.00
		742	+ 0.00	972	+ 0.00
		743	+ 0.00	973	+ 0.00
		744	+ 0.00	974	+ 0.00
		745	+ 0.00	975	+ 0.00
		746	+ 0.00	976	+ 0.00
		747	+ 0.00	977	+ 0.00
		748	+ 0.00	978	+ 0.00
		749	+ 0.00	979	+ 0.00
		750	+ 0.00	980	+ 0.00
		751	+ 0.00	981	+ 0.00
		752	+ 0.00	982	+ 0.00
		753	+ 0.00	983	+ 0.00
		754	+ 0.00	984	+ 0.00
		755	+ 0.00	985	+ 0.00
		756	+ 0.00	986	+ 0.00
		757	+ 0.00	987	+ 0.00
		758	+ 0.00	988	+ 0.00
		759	+ 0.00	989	+ 0.00
		760	+ 0.00	990	+ 0.00
		761	+ 0.00	991	+ 0.00
		762	+ 0.00	992	+ 0.00
		763	+ 0.00	993	+ 0.00
		764	+ 0.00	994	+ 0.00
		765	+ 0.00	995	+ 0.00
		766	+ 0.00	996	+ 0.00
		767	+ 0.00	997	+ 0.00
		768	+ 0.00	998	+ 0.00
		769	+ 0.00	999	+ 0.00
		770	+ 0.00	1000	+ 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708976616					199	RUC No.	0912519881001				