

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?137610775

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992859881001

2020992859881001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSINERGIA ORGANIZACIONAL SIRA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAS/SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	007 + 0.00					012 - 0.00				017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL 7GIMEN DE PRECIOS DE 7RANSFERENCIA?														
												029	=	38085.31
												030	=	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	22987.95	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	+	41594.70	6004	+	0.00		
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	47452.80	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		LOCALES	315	+	11351.86			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	LOCALES	318	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	EN EFECTIVO	320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	LOCALES	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
OTRAS RELACIONADAS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
LOCALES	325	+	14986.00														
DEL EXTERIOR	326	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00												
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS		338	+	4774.83	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	10114.52	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
(-) 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			
(-) 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			
						POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
						OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
						JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
						OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
				DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00			
				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00											
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+		0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	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	=	64215.16										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			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 MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI/N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI/N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	376.37			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI/N			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	DEL EXTERIOR			6125	+	0.00			6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI/N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI/N			380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS			382	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	TOTAL INGRESOS			6999	=	89047.50		NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI/N OTROS (-) AMORTIZACI/N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00	GANANCIAS POR MEDICI/N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI/N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00		GANANCIAS POR MEDICI/N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00		OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00		OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00		OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00		OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00		OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCONTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00		OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI/N TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI/N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI/N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI/N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI/N / AMORTIZACI/N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
ACTIVOS BIOL7GICOS PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI/N / AMORTIZACI/N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
ACTIVOS PARA EXPLORACI/N Y EVALUACI/N DE RECURSOS MINERALES TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI/N / AMORTIZACI/N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI/N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes Cuentas y documentos por cobrar no corrientes OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											
	COSTOS Y GASTOS			En la columna "Valor exento" registre la porci/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P			441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	341.94	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	64557.10	P	RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=			0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	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	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	451.02	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	+	7200.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		49553.16	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
CRDITO A MUTUO						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR			523	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	P	RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6778.70	7249	+	1988.75				
A VALOR RAZONABLE						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	525	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		LOCALES	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	530	+		0.00		LOCAL	7269	+	590.77	7270	+	0.00				
	PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	531		+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	532		+	0.00		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL		533	+	673.73	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	534	+	770.65	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null			
POR DESMANTELAMIENTO			RELACIONADAS	LOCAL	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	536	+	4087.98		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	547	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS	7991	=	12341.15										
OTROS						TOTAL GASTOS	7992	+	0.00	72214.83									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	84555.98										
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
OTRAS NO	LOCAL	561	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	562	+	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	0910777721					199	RUC No.	0925668287001				