

FORMULARIO 101		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?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?		133414235
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992875364001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMERCIAL HERMANOS TEJENA "COMHERTSA" S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN 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				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	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				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0229	+	0.00				
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300	+	0.00				

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	+	11990.17														
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	+	345709.49	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	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													
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	133404.84		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
								DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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									
EN EFFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		LOCALES		322	+	0.00			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 CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+			10200.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		326	+			0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
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	+	4016.91			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	40350.41			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	+	42772.71			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	+	0.00			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								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+		0.00	6082	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085		+	0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	OTROS		359	+	0.00		OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+	0.00	6092	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	242735.04	OTROS		6093	+		0.00	6094	+	0.00									
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				
	NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+					0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
											DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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																																																	
				372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																	
				373	+	660.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																	
				374	+	614.29			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																	
				376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	null																																																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																		
	OTROS			382	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																		
				384	-	285.40			6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																		
				385	-	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00																																																		
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00																																																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00																																																	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6153	+	0.00	6154	+	0.00																																																	
				388	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00																																																	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	0.00																																																	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6159	+	0.00	6160	+	0.00																																																	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00																																																	
	OTROS			391	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6163	+	0.00	6164	+	0.00																																																	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+	0.00																																																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00																																																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7001	+	109278.18	7002	+	0.00																																																
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7003	+	0.00																																										
	EDIFICIOS			396	+	0.00																	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7004	+	0.00																																				
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7005	+	0.00																														
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00																													COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7006	+	0.00																								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7007	+	0.00																		
				400	+	0.00																																									COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7008	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			401	-	0.00																																															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7009	+	0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00																																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7010	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00																																																										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7012	+	0.00																																																					
			405	+	0.00							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7013	+	0.00																																															
ANIMALES VIVOS			406	-	0.00													COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7014	+	0.00																																									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			407	-	0.00																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7015	+	0.00																																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			408	-	0.00																									COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7016	+	0.00																													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			409	+	0.00																															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7017	+	0.00																							
			410	+	0.00																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7018	+	0.00																	
TANGIBLES			411	+	0.00																																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7019	+	0.00											
INTANGIBLES			412	+	0.00																																																	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7020	+	0.00					
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			413	-	0.00																																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7021	+
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			414	-	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7022	+	0.00																																																					
			415	-	0.00							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7023	+	0.00																																															
			416	-	0.00													COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7024	+	0.00																																									
			417	-	0.00																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7025	+	0.00																																			
			418	-	0.00																									COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7026	+	0.00																													
			419	-	0.00																															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7027	+	0.00																							
			420	-	0.00																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7028	+	0.00																	
			421	-	0.00																																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7029	+	0.00											
			422	-	0.00																																																	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7030	+	0.00					
			423	-	0.00																																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7031	+
			424	-	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7032	+	0.00																																																					
			425	-	0.00							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7033	+	0.00																																															
			426	-	0.00													COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7034	+	0.00																																									
			427	-	0.00																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7035	+	0.00																																			
			428	-	0.00																									COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7036	+	0.00																													
			429	-	0.00																															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7037	+	0.00																							
			430	-	0.00																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7038	+	0.00																	
			431	-	0.00																																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7039	+	0.00											
			432	-	0.00																																																	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7040	+	0.00					
			433	-	0.00																																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7041	+
			434	-	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7042	+	0.00																																																					
			435	-	0.00							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7043	+	0.00																																															
			436	-	0.00													COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7044	+	0.00																																									
			437	-	0.00																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7045	+	0.00																																			
			438	-	0.00																									COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7046	+	0.00																													
			439	-	0.00																															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7047	+	0.00																							
			440	-	0.00																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7048	+	0.00																	
			441	-	0.00																																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7049	+	0.00											
			442	-	0.00																																																	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7050	+	0.00					
			443	-	0.00																																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7051	+
			444	-	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7052	+	0.00																																																					
			445	-	0.00							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7053	+	0.00																																															
			446	-	0.00													COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7054	+	0.00																																									
			447	-	0.00																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7055	+	0.00																																			
			448	-	0.00																									COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7056	+	0.00																													
			449	-	0.00																															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7057	+	0.00																							
			450	-	0.00																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7058	+	0.00																	
			451	-	0.00																																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7059	+	0.00											
			452	-	0.00																																																	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7060	+	0.00					
			453	-	0.00																																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7061	+
			454	-	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7062	+	0.00																																																					
			455	-	0.00							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7063	+	0.00																																															
			456	-	0.00													COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7064	+	0.00																																									
			457	-	0.00																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7065	+	0.00																																			
			458	-	0.00																									COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7066	+	0.00																													
			459	-	0.00																															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7067	+	0.00																							
			460	-	0.00																																					COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7068	+	0.00																	
			461	-	0.00																																											COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7069	+	0.00											
			462	-	0.00																																																	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7070	+	0.00					
			463	-	0.00																																																							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7071	+
			464	-	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7072	+	0.00																																																					
			465	-	0.00							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7073	+	0.00																																															
			466	-	0.00													COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7074	+	0.00																																									
			467	-	0.00																			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	7075	+	0.00																																			
			468	-	0.00																									COSTO																																		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		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		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		
	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	=	988.89		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	243723.93		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 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	7162	+	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	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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	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			+	155.00	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			+	391.00	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			+	930.00	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			+	320.00	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 (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	+	712.43	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	260.00	7198	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	56369.83	NO RELACIONADAS			LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	170000.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	204.37	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	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				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	6989.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	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	+	7.31	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				SERVICIOS P?BICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7248			+	29187.50	7249	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	OTROS			7247			+	0.00	7251	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	2121.44			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	828.09			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+	302.40						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00					LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	536	+	1239.39					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		LOCALES	537	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284			+	0.00	7285	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290			+	0.00	7291	+	0.00						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
DEL EXTERIOR				544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
OTRAS				544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00									
OTROS				547	+	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									
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	OTROS			7311	+	1470.81									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	237850.15	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	53658.22	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.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	34060.16							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00							
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=				0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			+	0.00							
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	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	0914254214				199	RUC No.	0921358776001			