

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

132850254

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990001952001

2020990001952001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTORVI C.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0229	-	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0330	-	3.00	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	68881.03											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	397578.33	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	707716.84	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+	140470.54										
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	7280.60		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		6008	+	0.00									
	DE BIENES		6009	+	0.00		6010	+	0.00									
	DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00													
		EN EFECTIVO		320	+		0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00											
	LOCALES		322	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00													
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	324	-		0.00											
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	325	+		3072.45											
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00													
	RELACIONADOS		331	+	0.00													
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE		334	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		336	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		337	+	0.00													
	RELACIONADOS		338	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		339	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		341	+	0.00													
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		342	+	0.00													
	OTROS		343	+	0.00													
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		344	+	30280.52		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		345	+	138300.61													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		346	+	91638.46													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		347	+	20846.62													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		348	+	12441.78													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		349	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		350	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		351	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		352	-	0.00													
	COSTO		353	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		354	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	A COSTO		355	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		356	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00													
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO		358	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		359	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+	0.00													
ANIMALES VIVOS	A COSTO		362	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		363	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		364	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		365	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		367	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		368	+	2496.19													
	OTROS		369	+	432.24													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					370		+		12669.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES					371		+		502849.60		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		69810.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00											
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		379851.05											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00												
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00												
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		384	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		385	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		386	+	2496.19													
	OTROS		387	+	432.24													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						388	+		12669.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES						389	+		502849.60		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390		+	69810.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391		+	0.00										
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392		+	379851.05										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393		+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6053			+	0.00	6054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00												
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055		+	0.00	6056	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00												
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		402	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		403	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		404	+	2496.19													
	OTROS		405	+	432.24													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						406		+	12669.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES						407		+	502849.60		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408		+	69810.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409		+	0.00										
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410		+	379851.05										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411		+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065			+	0.00	6066	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00												
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067		+	0.00	6068	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00												
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		420	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		421	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		422	+	2496.19													
	OTROS		423	+	432.24													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						424		+	12669.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES						425		+	502849.60		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426		+	69810.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427		+	0.00										
			COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428		+	379851.05										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429		+	0.00										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077			+	0.00	6078	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00												
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		OTROS	6079		+	0.00	6080	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00												
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		438	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DE RECURSOS P7Blicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		439	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		440	+	2496.19													
	OTROS		441	+	432.24													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						442		+	12669.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES						443		+	502849.60		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444		+	69810.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR LUCRO CESANTE								

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	165314.30			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO 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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	417.09		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	12907.60			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		375	+	86497.65		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	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	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	3449.62			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	389100.27			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	6147	+		0.00	6148	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6149	+	0.00	6150	+		0.00	6151	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	6152	+		0.00	6153	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	6154	+		0.00	6155	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	6156	+		0.00	6157	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	6158	+		0.00	6159	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS		391	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	COSTOS Y GASTOS		6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00				
	TERRENOS		394	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00				
	EDIFICIOS		396	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00				
	COSTO		400	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00				
	COSTO		404	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00				
	TANGIBLES		408	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INTANGIBLES		409	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	6206	+	0.00	6207	+	0.00				
	COSTO		412	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	6210	+	0.00	6211	+	0.00				
	COSTO		414	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00				
	COSTO		416	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	6218	+	0.00	6219	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	7000.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	6222	+	0.00	6223	+	0.00				
	RELACIONADAS		420	+	0.00	6224	+	0.00	6225	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	6226	+	0.00	6227	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	6228	+	0.00	6229	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00	6230	+	0.00	6231	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	6234	+	0.00	6235	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00	6236	+	0.00	6237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00	6238	+	0.00	6239	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	6240	+	0.00	6241	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00	6242	+	0.00	6243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	6244	+	0.00	6245	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	6246	+	0.00	6247	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00	6248	+	0.00	6249	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00	6250	+	0.00	6251	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	6252	+	0.00	6253	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	6254	+	0.00	6255	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS		436	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00				
	COSTO		437	+	0.00	6258	+	0.00	6259	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	6260	+	0.00	6261	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	COSTO		439	+	0.00	6262	+	0.00	6263	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	6264	+	0.00	6265	+	0.00				
	COSTO		441	+	0.00	6266	+	0.00	6267	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	6268	+	0.00	6269	+	0.00				
	COSTO		443	+	0.00	6270	+	0.00	6271	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	6272	+	0.00	6273	+	0.00				
	COSTO		445	+	0.00	6274	+	0.00	6275	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	6276	+	0.00	6277	+	0.00				
	COSTO		447	+	0.00	6278	+	0.00	6279	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	6280	+	0.00	6281	+	0.00				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00		7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00		7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00		7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		7126	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		7129	+	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00		7132	+	0.00
			CR?DITO 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	=	336147.04	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	838996.64	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00		7150	+	0.00	
		(C) 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	
		(C) 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	
		(C) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		7171	+	0.00	
		(C) 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	+	7261.50		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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	14823.71		7177
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	3949.89		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	+	7090.82		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	+	3207.23		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	+	5876.13	7191	+	4444.90		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							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	4418.97	7197	+	7707.65		7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		7201	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		7219	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	41447.31	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	7650.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	210478.73		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	34867.91	7231	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	2384.45	7240	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	3291.45	7242	+	11680.04	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
LOCALES	521		+	7613.15	DEL EXTERIOR	7247		+		6049.33	7248	+	12460.40	7249	+	0.00					
DEL EXTERIOR	522		+	0.00	DEL EXTERIOR	7251		+		0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	1462.54	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7281	+	2305.27	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	14794.73	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	19176.90	GASTOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		DEL EXTERIOR	534	+	6275.59							DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		DEL EXTERIOR	536	+	9444.11							DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00							DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		LOCALES	539	+	0.00							DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00							DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
		LOCALES	541	+	0.00							DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+			0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	549	+	4348.31	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	321228.83				DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	0	TOTAL COSTOS			7991	=	596116.80									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	381332.34	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	+	977449.14						
		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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-				0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=				1790800000000.00		
				LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=				0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=				0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7907	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							7908	=	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	0900676669				199	RUC No.	0927163154001			