

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		118210828
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792594383001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA BIODELIAND PRODUCTOS GOURMET ANDINOS S.A.		203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO					INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	89.41							6001	+	0.00	6002	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00										
								DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00							
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALIAS 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									
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+				0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-				0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330	+				0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	332	+		0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
		RELACIONADOS	333	+		0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00									
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335		+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
			NO RELACIONADOS	336		+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	337	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
NO RELACIONADOS				338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+	0.00	6054	+	0.00								
INVENTARIOS				RELACIONADOS	339	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
				NO RELACIONADOS	340	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			RELACIONADOS	341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
				NO RELACIONADOS	342	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
				ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	343	+						0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
					NO RELACIONADOS	344	+						0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			RELACIONADOS	345	+		0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
					NO RELACIONADOS	346	+		0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	347	-		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
					NO RELACIONADOS	348	+		0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					RELACIONADOS	349	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
					NO RELACIONADOS	350	+		0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				RELACIONADOS	351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
					NO RELACIONADOS	352	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	353	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
					NO RELACIONADOS	354	-	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			RELACIONADOS	355	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+
					NO RELACIONADOS	356	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				OTROS		6089	+	0.00	6090	+
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	357	+	270.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+
					NO RELACIONADOS	358	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			OTROS		6093	+	0.00	6094	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					RELACIONADOS	359	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							LOCAL		6095	+	0.00	6096	+
					NO RELACIONADOS	360	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				RELACIONADOS	361	+	1727.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										LOCAL		6099	+	0.00	6100	+
					NO RELACIONADOS	362	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	363	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+
					NO RELACIONADOS	364	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			RELACIONADOS	365	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						LOCAL		6107	+	0.00	6108	+
					NO RELACIONADOS	366	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	367	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								LOCAL		6111	+	0.00	6112	+
					NO RELACIONADOS	368	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					RELACIONADOS	369	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							LOCAL		6115	+	0.00	6116	+
					NO RELACIONADOS	370	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				RELACIONADOS	371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										LOCAL		6119	+	0.00	6120	+
					NO RELACIONADOS	372	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	373	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					LOCAL		6123	+	0.00	6124	+
					NO RELACIONADOS	374	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			RELACIONADOS	375	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						LOCAL		6127	+	0.00	6128	+
					NO RELACIONADOS	376	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	377	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								LOCAL		6131	+	0.00	6132	+
					NO RELACIONADOS	378	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					RELACIONADOS	379	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							LOCAL		6135	+	0.00	6136	+
					NO RELACIONADOS	380	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				RELACIONADOS	381	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										LOCAL		6139	+	0.00	6140	+
					NO RELACIONADOS	382	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	383	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					LOCAL		6143	+	0.00	6144	+
					NO RELACIONADOS	384	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			RELACIONADOS	385	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						LOCAL		6147	+	0.00	6148	+
					NO RELACIONADOS	386	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	387	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								LOCAL		6151	+	0.00	6152	+
					NO RELACIONADOS	388	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					RELACIONADOS	389	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							LOCAL		6155	+	0.00	6156	+
					NO RELACIONADOS	390	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				RELACIONADOS	391	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										LOCAL		6159	+	0.00	6160	+
					NO RELACIONADOS	392	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	393	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					LOCAL		6163	+	0.00	6164	+
					NO RELACIONADOS	394	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			RELACIONADOS	395	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						LOCAL		6167	+	0.00	6168	+
					NO RELACIONADOS	396	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	397	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								LOCAL		6171	+	0.00	6172	+
					NO RELACIONADOS	398	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					RELACIONADOS	399	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							LOCAL		6175	+	0.00	6176	+
					NO RELACIONADOS	400	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				RELACIONADOS	401	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										LOCAL		6179	+	0.00	6180	+
					NO RELACIONADOS	402	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	403	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					LOCAL		6183	+	0.00	6184	+
					NO RELACIONADOS	404	+	0.00										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			RELACIONADOS	405	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						LOCAL		6187	+	0.00	6188	+
					NO RELACIONADOS	406	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		RELACIONADOS	407	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								LOCAL		6191	+	0.00	6192	+
					NO RELACIONADOS	408	+	0.00								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					RELACIONADOS	409	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							LOCAL		6195	+	0.00	6196	+
					NO RELACIONADOS	410	+	0.00									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DEL EXTERIOR		6197				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	4260.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	199.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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	TERRENOS		376	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	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													
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		
	OTROS		382	+	0.00						TOTAL INGRESOS																		
			383	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																		
			384	-	66.64						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																		
			385	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
			387	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																		
			388	+	0.00						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																		
			389	+	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																		
			390	+	0.00						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																		
			391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																		
			392	-	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		
			393	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	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.												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00						6145	=	0.00																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00						6146	=	0.00																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00						6147	=	0.00																
	OTROS		391	+	0.00						6148	=	0.00																
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00						6149	=	0.00																
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00						6150	=	0.00																
											6151	=	0.00																
											6151	=	0.00																
											6151	=	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00																								
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00														COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EDIFICIOS		396	+	0.00														7001	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00														7004	+	0.00			7006	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00														7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00														7010	-	0.00								
			400	+	0.00														7013	+	0.00								
			401	-	0.00														7016	+	0.00			7018	+		0.00		
			402	-	0.00														7019	+	0.00			7021	+		0.00		
			403	+	0.00														7022	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		404	+	0.00																								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00														7025	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00														7028	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00														7031	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00														7034	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS		405	-	0.00														7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00														7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	+	0.00														7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00														7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+		0.00	
			409	+	0.00														7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+		0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00																								
	INTANGIBLES		409	+	0.00														7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00														7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00														7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+		0.00	
			412	+	0.00														7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+		0.00	
			413	+/-	0.00														7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+		0.00	
			414	+	0.00														7067	+	55.59	7068	+	11.05	7069	+		0.00	
			415	+/-	0.00														7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+		0.00	
			416	+	0.00														7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+		0.00	
			417	+/-	0.00														7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00														7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		0.00	
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00														7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00														7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00														7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00														7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+		0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00														7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00														7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+		0.00	
			420	+	0.00														7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+		0.00	
			421	+	0.00														7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		420	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00														7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00														7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+		0.00	
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00														7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+		0.00	
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00														7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00														7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+		0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00														7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+		0.00	
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00														7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00														7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+		0.00	
			429	+	0.00														7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR		431	-	0.00														7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	+	0.00														7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+		0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		433	+	0.00														7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+		0.00	
	DEL EXTERIOR		434	-	0.00														7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		435	+	0.00														7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+		0.00	
			436	+	0.00														7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+		0.00	
			437	+	0.00														7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+		0.00	
			438	+	0.00														7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+		0.00	
			439	+	0.00														7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+		0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00																								
			436	+	0.00														7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+		0.00	
			437	+	0.00														7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+		0.00	
			438	+	0.00														7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+		0.00	
			439	+	0.00														7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+		0.00	
			440	+	0.00														7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+		0.00	
			441	+	0.00														7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+		0.00	
			442	+	0.00														7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+		0.00	
			443	+	0.00														7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+		0.00	
			444	+	0.00														7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+		0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	4392.36		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	6120.16		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			
		(-) DEPRECIACIÓN 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			
		(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA 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 DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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	+	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1500.00	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							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	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	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, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	14227.40	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00	LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	999.99	7225
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
					LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	4733.01	7236	+	1625.02	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	39.06	7249	+	39.06			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	31.02	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
									RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
				538	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
				540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	4788.60	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
		OTROS		549	+	163.76														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	14391.16														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS		7992	+	4282.40									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+							9071.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	=							0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-							0.00		
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905							=	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES					559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00														

[illegible]

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1712213451001					