

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

102A?O2016

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?140490566

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992960035001

2020992960035001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA BOCCA MEDIA BOCCADATA COMPAA?IA AN?NIMA

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		846.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		6180.00	6002	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+		1000.00	6004	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	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		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	DE BIENES		6009		+		0.00	6010	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6011		+		0.00	6012	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+			0.00	6014	+		0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00
		EN EFFECTIVO	320	+		0.00								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+						0.00	6022	+		0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+			0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00					POR DIVIDENDOS		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+		0.00	6028	+		0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+					0.00	6030	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6041	+		0.00	6042	+		0.00						
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)	335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	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 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
	OTROS	338	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00					OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00					POR GARANT?AS	6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00			
	COSTO	348	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00					POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00					OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		0.00	6078	+		0.00		
		A COSTO	353	+	0.00					DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00					DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+		0.00	6088	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS					6089	+		0.00	6090	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00					OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	846.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+		0.00	6096	+		0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00					APRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+		0.00	6098	+		null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	OTROS	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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	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	+	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	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	OTROS		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							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00			6999	=	7180.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			6141	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			6142	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144				=	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	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	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				6149				=	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				6150				=	0.00	
									6151				=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			7001	+	0.00					
	EDIFICIOS		396	+	0.00			7004	+	6343.17	7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00			7010	-	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			7011	-	0.00					
			400	+	0.00			7013	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		401	-	0.00			7016	+	0.00	7018	+	0.00		
	FRUTOS EN CRECIMIENTO		402	-	0.00			7019	+	0.00	7021	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS		403	+	0.00			7022	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			7025	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00			7028	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			7031	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00			7034	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00			7037	+	0.00	7038	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00			7040	+	0.00	7041	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	+	0.00			7043	+	0.00	7044	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00			7046	+	0.00	7047	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00			7049	+	0.00	7050	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	INTANGIBLES		409	+	0.00			7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			7057	+	0.00	7058	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			7061	+	0.00	7062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		413	+	0.00			7067	+	0.00	7068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		414	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		415	+	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		416	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		417	+	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00			7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00			7085	+	0.00	7086	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00			7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00			7091	+	0.00	7092	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00			7094	+	0.00	7095	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00			7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+	0.00			7100	+	0.00	7101	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		420	+	0.00			7103	+	0.00	7104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+	0.00			7106	+	0.00	7107	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00			7108	+	0.00	7109	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00			7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00			7112	+	0.00	7113	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00			7114	+	0.00	7115	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00			7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00			7118	+	0.00	7119	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+	0.00			7120	+	0.00	7121	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		420	+	0.00			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+	0.00			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00			7126	+	0.00	7127	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00			7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00			7130	+	0.00	7131	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00			7132	+	0.00	7133	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00			7136	+	0.00	7137	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		419	+	0.00			7138	+	0.00	7139	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		420	+	0.00			7140	+	0.00	7141	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		421	+	0.00			7142	+	0.00	7143	+	0.00		

CORRIENTES	(-) 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	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+		0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+		null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+		0.00
	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	846.11		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		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+		0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+		0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		0.00
	(-) 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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+		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			TRANSPORTE				7176	+	102.00	7177	+		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	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	103.56	7180	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+		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 GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+		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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+		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	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+		0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	223.56	7198	+		0.00		
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																	OTROS GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		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	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+		0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+		0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+		0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+		0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7259	+	0.00	7260	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7261	+	0.00	7262	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+		0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+		0.00		
								DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	9.34		GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7271	+	0.00	7272	+		0.00			
										DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	8.36				NO RELACIONADAS	LOCAL	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+		0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00					DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+		null			
OBLIGACI?N PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7283	+	0.00	7284	+		0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+		0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+		0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7295	+	0.00	7296	+		0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+		0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	541	+	0.00	OTROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		0.00				
		OTRAS	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+		0.00				
		ANTICIPOS DE CLIENTES	543	+	0.00				7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+		0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	544	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+		0.00					
OTROS			545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00		TOTAL COSTOS		7991	=	6343.17	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.								
OTROS			549	+	0.00		TOTAL GASTOS		7992	+	791.12									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	17.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	7134.29										
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7902	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-							0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					DEL EXTERIOR	7904	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7905	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				DEL EXTERIOR	7906	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7907	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						DEL EXTERIOR	7908	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7909	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00						DEL EXTERIOR	7910	=	0.00					
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7911	+	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	0909212045					199	RUC No.	0916737802001				