

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	113040821
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1690014315001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		TRANSPORTES CORDERO GUERRA CIA. LTDA.	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	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	=				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5192.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1071.44	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	59129.99	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		EN EFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		322	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS		336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		337	+	0.00		DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		339	+	0.00		DE PROPIEADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		342	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		343	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		345	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	5768.31	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
							ARRENDAMIENTO								
							RELACIONADAS								
							LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1928.51					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2789.42				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				0.00									TOTAL INGRESOS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+				0.00											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	=	0.00		
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6141		=	0.00																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS	6142	=	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		OTROS	6143	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00									MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	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)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											6147	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6148	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6149	=	0.00							
OTROS		389	+	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6150	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00									COSTOS Y GASTOS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6150	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00											COSTO	GASTO	6150	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	392	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											6150	=	0.00							
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								6150	=	0.00							
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							6150	=	0.00							
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00							COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					6150	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00									COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			6150	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00											COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6150	=	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											6150	=	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								6150	=	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							6150	=	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00							COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					6150	=	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00									COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			6150	=	0.00							
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00											COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6150	=	0.00							
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											6150	=	0.00							
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								6150	=	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00				COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							6150	=	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	407	+	0.00							COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					6150	=	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00									COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			6150	=	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00											COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6150	=	0.00							
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											6150	=	0.00							
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00			COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								6150	=	0.00							
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00				COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							6150	=	0.00							
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00							COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					6150	=	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00									COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			6150	=	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6150	=	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											6150	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00			COSTO DE VENTAS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								6150	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418				+		0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419				+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACELERADA							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	2573.58	7069
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+				0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES			NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+				0.00						GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES								ACELERADA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES		NO ACELERADA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			NO ACELERADA		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7082				+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+						0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACELERADA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		0.00		7246		0.00	
CRÉDITO A MUTUO				525		+ 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO		526		+ 0.00		OTROS		7247		+ 0.00		7248		+ 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7263	+	1355.55	7264				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	533	+	828.65	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	534	+	1192.96	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	535	+	472.62	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	536	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	537	+	782.19	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7325	+	0.00	7326				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7334	+	0.00	7335				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	539	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7343	+	0.00	7344				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	540	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7349	+	0.00	7350	+	0.00	7351	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7352	+	0.00	7353				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7355	+	0.00	7356	+	0.00	7357
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	541	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7358	+	0.00	7359	+	0.00	7360	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7364	+	0.00	7365	+	0.00	7366
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	542	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7367	+	0.00	7368	+	0.00	7369	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7370	+	0.00	7371				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7373	+	0.00	7374	+	0.00	7375
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	543	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7376	+	0.00	7377	+	0.00	7378	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7379	+	0.00	7380				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7382	+	0.00	7383	+	0.00	7384
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	544	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7385	+	0.00	7386	+	0.00	7387	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7388	+	0.00	7389				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	545	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7394	+	0.00	7395	+	0.00	7396	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7397	+	0.00	7398				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7399	+	0.00	7400	+	0.00	7401
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7402	+	0.00	7403	+	0.00	7404	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7405	+	0.00	7406				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7408	+	0.00	7409	+	0.00	7410
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	547	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7414	+	0.00	7415				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7417	+	0.00	7418	+	0.00	7419
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	548	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7420	+	0.00	7421	+	0.00	7422	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7423	+	0.00	7424				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7426	+	0.00	7427	+	0.00	7428
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	549	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7429	+	0.00	7430	+	0.00	7431	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7432	+	0.00	7433				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7435	+	0.00	7436	+	0.00	7437
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	550	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7438	+	0.00	7439	+	0.00	7440	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7441	+	0.00	7442				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7444	+	0.00	7445	+	0.00	7446
PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	551	+	3598.88	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7447	+	0.00	7448	+	0.00	7449	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7450	+	0.00	7451				+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7453	+	0.00	7454	+	0.00	7455
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		= 3598.88		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7991		= 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES				553		+ 0.00		TOTAL GASTOS		7992		+		52420.68					
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		52420.68						
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CULCULO 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								
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	16093.49	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00						
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA														
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		7953.04							
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00								
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CULCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	DESAHUCIO	574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														

