

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134138042
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791255178001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INKELSON S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	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				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		311	+	21155.50				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	13654.64			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	1377.47			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
LOCALES		322	+	0.00				
DEL EXTERIOR		323	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		324	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	16083.59				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
	RELACIONADOS	333	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	9437.05				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	5976.99				
OTROS		338	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	108000.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
	COSTO	348	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	172930.30				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		
	INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	63061.38	6002	+	0.00	
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	35774.44	6004	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+	0.00	6020	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00	6038	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
DE INVENTARIOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
OTRAS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
POR GARANTÍAS		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
POR LITIGIOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
OTRAS		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
OTROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES		6093	+	8.41	6094	+	0.00	
DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
OTROS		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	
		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	

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	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	7450.03													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	36324.11																	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	4592.16			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	48366.30					MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	=	0.00	6142	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	=	0.00	6144	=
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	=	0.00	6146	=
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	=	0.00	6148	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	=	0.00	6150	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	=	0.00	6152	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	=	0.00	6154	=
OTROS	391	+	0.00																			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	=	0.00	6156	=
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	=	0.00	6158	=
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	=	0.00	6160	=
OTROS	394	+	0.00																									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	=	0.00	6162	=
OTROS	395	+	0.00																											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	=	0.00	6164	=
OTROS	396	+	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=
OTROS	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	=	0.00	6168	=
OTROS	398	-	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=
OTROS	399	-	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	=	0.00	6172	=
OTROS	400	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=
OTROS	401	-	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	=	0.00	6176	=
OTROS	402	-	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=
OTROS	403	+	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	=	0.00	6180	=
OTROS	404	+	0.00															VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=
OTROS	405	-	0.00																	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	=	0.00	6184	=
OTROS	406	-	0.00																			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=
OTROS	407	+	0.00																					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	=	0.00	6188	=
OTROS	408	+	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=
OTROS	409	+	0.00																									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	=	0.00	6192	=
OTROS	410	-	0.00																											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=
OTROS	411	-	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	=	0.00	6196	=
OTROS	412	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=
OTROS	413	+/-	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	=	0.00	6200	=
OTROS	414	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=
OTROS	415	+/-	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	=	0.00	6204	=
OTROS	416	+	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=
OTROS	417	+/-	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	=	0.00	6208	=
OTROS	418	+	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=
OTROS	419	-	0.00															VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	=	0.00	6212	=
OTROS	420	+	0.00																	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=
OTROS	421	+	0.00																			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	=	0.00	6216	=
OTROS	422	-	0.00																					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=
OTROS	423	+	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	=	0.00	6220	=
OTROS	424	+	0.00																									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=
OTROS	425	-	0.00																											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	=	0.00	6224	=
OTROS	426	+	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=
OTROS	427	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	=	0.00	6228	=
OTROS	428	-	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=
OTROS	429	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	=	0.00	6232	=
OTROS	430	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=
OTROS	431	-	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	=	0.00	6236	=
OTROS	432	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=
OTROS	433	+	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	=	0.00	6240	=
OTROS	434	-	0.00															VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=
OTROS	435	-	0.00																	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	=	0.00	6244	=
OTROS	436	-	0.00																			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=
OTROS	437	-	0.00																					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	=	0.00	6248	=
OTROS	438	-	0.00																							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=
OTROS	439	-	0.00																									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	=	0.00	6252	=
OTROS	440	-	0.00																											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=
OTROS	441	-	0.00																													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	=	0.00	6256	=
OTROS	442	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=
OTROS	443	-	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	=	0.00	6260	=
OTROS	444	-	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=
OTROS	445	-	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	=	0.00	6264	=
OTROS	446	-	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=
OTROS	447	-	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6267	=	0.00	6268	=
OTROS	448	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=
OTROS	449	-	0.00															VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6271	=	0.00	6272	=
OTROS	450	-	0.00																	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	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
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	172930.30	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	NO RELACIONADAS							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	40.00	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	132.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	874.50	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	18100.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	551.60		
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2775.73		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	RELACIONADAS		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	463.12	
	NO RELACIONADAS		513	+	18697.62	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	LOCALES		514	+	83.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3216.80	
	DEL EXTERIOR		515	+	11275.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	RELACIONADAS		516	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	LOCALES		518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	LOCALES		520	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
DEL EXTERIOR		521	+	1156.65	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		523	+	0.00	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	LOCALES		524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	1343.97	
	LOCALES		526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	14193.60	
	LOCALES		528	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	LOCALES		530	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	304.44	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	14175.02	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	2000.04	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	LOCALES		536	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	LOCALES		538	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	LOCALES		540	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		543	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		545	+	0.00	RELACIONADAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		546	+	0.00	NO RELACIONADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	POR LITIGIOS		547	+	0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTRAS		549	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	LOCALES		550	+	55438.25								
	DEL EXTERIOR		551	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		552	+	7746.07	TOTAL COSTOS	7991	=	53404.89	TOTAL GASTOS	7992	+	101170.51
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	154575.40	TOTAL GASTOS Y GASTOS	7999	+	154575.40
	OTROS		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00
	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
	LOCALES		557	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00								
	LOCALES		559	+	0.00								
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00								
	LOCALES		561	+	0.00								
DEL EXTERIOR		562	+	0.00									

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?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00		
LOCALES	563	+	0.00		
NO RELACIONADAS	564	+	0.00		
DEL EXTERIOR	565	+	0.00		
LOCALES	566	+	0.00		
NO RELACIONADAS	567	+	0.00		
DEL EXTERIOR	568	+	0.00		
LOCALES	569	+	0.00		
NO RELACIONADAS	570	+	0.00		
DEL EXTERIOR	571	+	0.00		
LOCALES	572	+	0.00		
NO RELACIONADAS	573	+	0.00		
DEL EXTERIOR	574	+	0.00		
LOCALES	575	+	0.00		
NO RELACIONADAS	576	+	0.00		
DEL EXTERIOR	577	+	0.00		
LOCALES	578	+	0.00		
NO RELACIONADAS	579	+	0.00		
DEL EXTERIOR	580	+	0.00		
LOCALES	581	+	0.00		
NO RELACIONADAS	582	+	0.00		
DEL EXTERIOR	583	+	0.00		
LOCALES	584	+	0.00		
NO RELACIONADAS	585	+	0.00		
DEL EXTERIOR	586	+	0.00		
LOCALES	587	+	0.00		
NO RELACIONADAS	588	+	0.00		
DEL EXTERIOR	589	+	0.00		
LOCALES	590	+	0.00		
NO RELACIONADAS	591	+	0.00		
DEL EXTERIOR	592	+	0.00		
LOCALES	593	+	0.00		
NO RELACIONADAS	594	+	0.00		
DEL EXTERIOR	595	+	0.00		
LOCALES	596	+	0.00		
NO RELACIONADAS	597	+	0.00		
DEL EXTERIOR	598	+	0.00		
LOCALES	599	+	0.00		
NO RELACIONADAS	600	+	0.00		
DEL EXTERIOR	601	+	0.00		
LOCALES	602	+	0.00		
NO RELACIONADAS	603	+	0.00		
DEL EXTERIOR	604	+	0.00		
LOCALES	605	+	0.00		
NO RELACIONADAS	606	+	0.00		
DEL EXTERIOR	607	+	0.00		
LOCALES	608	+	0.00		
NO RELACIONADAS	609	+	0.00		
DEL EXTERIOR	610	+	0.00		
LOCALES	611	+	0.00		
NO RELACIONADAS	612	+	0.00		
DEL EXTERIOR	613	+	0.00		
LOCALES	614	+	0.00		
NO RELACIONADAS	615	+	0.00		
DEL EXTERIOR	616	+	0.00		
LOCALES	617	+	0.00		
NO RELACIONADAS	618	+	0.00		
DEL EXTERIOR	619	+	0.00		
LOCALES	620	+	0.00		
NO RELACIONADAS	621	+	0.00		
DEL EXTERIOR	622	+	0.00		
LOCALES	623	+	0.00		
NO RELACIONADAS	624	+	0.00		
DEL EXTERIOR	625	+	0.00		
LOCALES	626	+	0.00		
NO RELACIONADAS	627	+	0.00		
DEL EXTERIOR	628	+	0.00		
LOCALES	629	+	0.00		
NO RELACIONADAS	630	+	0.00		
DEL EXTERIOR	631	+	0.00		
LOCALES	632	+	0.00		
NO RELACIONADAS	633	+	0.00		
DEL EXTERIOR	634	+	0.00		
LOCALES	635	+	0.00		
NO RELACIONADAS	636	+	0.00		
DEL EXTERIOR	637	+	0.00		
LOCALES	638	+	0.00		
NO RELACIONADAS	639	+	0.00		
DEL EXTERIOR	640	+	0.00		
LOCALES	641	+	0.00		
NO RELACIONADAS	642	+	0.00		
DEL EXTERIOR	643	+	0.00		
LOCALES	644	+	0.00		
NO RELACIONADAS	645	+	0.00		
DEL EXTERIOR	646	+	0.00		
LOCALES	647	+	0.00		
NO RELACIONADAS	648	+	0.00		
DEL EXTERIOR	649	+	0.00		
LOCALES	650	+	0.00		
NO RELACIONADAS	651	+	0.00		
DEL EXTERIOR	652	+	0.00		
LOCALES	653	+	0.00		
NO RELACIONADAS	654	+	0.00		
DEL EXTERIOR	655	+	0.00		
LOCALES	656	+	0.00		
NO RELACIONADAS	657	+	0.00		
DEL EXTERIOR	658	+	0.00		
LOCALES	659	+	0.00		
NO RELACIONADAS	660	+	0.00		
DEL EXTERIOR	661	+	0.00		
LOCALES	662	+	0.00		
NO RELACIONADAS	663	+	0.00		
DEL EXTERIOR	664	+	0.00		
LOCALES	665	+	0.00		
NO RELACIONADAS	666	+	0.00		
DEL EXTERIOR	667	+	0.00		
LOCALES	668	+	0.00		
NO RELACIONADAS	669	+	0.00		
DEL EXTERIOR	670	+	0.00		
LOCALES	671	+	0.00		
NO RELACIONADAS	672	+	0.00		
DEL EXTERIOR	673	+	0.00		
LOCALES	674	+	0.00		
NO RELACIONADAS	675	+	0.00		
DEL EXTERIOR	676	+	0.00		
LOCALES	677	+	0.00		
NO RELACIONADAS	678	+	0.00		
DEL EXTERIOR	679	+	0.00		
LOCALES	680	+	0.00		
NO RELACIONADAS	681	+	0.00		
DEL EXTERIOR	682	+	0.00		
LOCALES	683	+	0.00		
NO RELACIONADAS	684	+	0.00		
DEL EXTERIOR	685	+	0.00		
LOCALES	686	+	0.00		
NO RELACIONADAS	687	+	0.00		
DEL EXTERIOR	688	+	0.00		
LOCALES	689	+	0.00		
NO RELACIONADAS	690	+	0.00		
DEL EXTERIOR	691	+	0.00		
LOCALES	692	+	0.00		
NO RELACIONADAS	693	+	0.00		
DEL EXTERIOR	694	+	0.00		
LOCALES	695	+	0.00		
NO RELACIONADAS	696	+	0.00		
DEL EXTERIOR	697	+	0.00		
LOCALES	698	+	0.00		
NO RELACIONADAS	699	+	0.00		
DEL EXTERIOR	700	+	0.00		
LOCALES	701	+	0.00		
NO RELACIONADAS	702	+	0.00		
DEL EXTERIOR	703	+	0.00		
LOCALES	704	+	0.00		
NO RELACIONADAS	705	+	0.00		
DEL EXTERIOR	706	+	0.00		
LOCALES	707	+	0.00		
NO RELACIONADAS	708	+	0.00		
DEL EXTERIOR	709	+	0.00		
LOCALES	710	+	0.00		
NO RELACIONADAS	711	+	0.00		
DEL EXTERIOR	712	+	0.00		
LOCALES	713	+	0.00		
NO RELACIONADAS	714	+	0.00		
DEL EXTERIOR	715	+	0.00		
LOCALES	716	+	0.00		
NO RELACIONADAS	717	+	0.00		
DEL EXTERIOR	718	+	0.00		
LOCALES	719	+	0.00		
NO RELACIONADAS	720	+	0.00		
DEL EXTERIOR	721	+	0.00		
LOCALES	722	+	0.00		
NO RELACIONADAS	723	+	0.00		
DEL EXTERIOR	724	+	0.00		
LOCALES	725	+	0.00		
NO RELACIONADAS	726	+	0.00		
DEL EXTERIOR	727	+	0.00		
LOCALES	728	+	0.00		
NO RELACIONADAS	729	+	0.00		
DEL EXTERIOR	730	+	0.00		
LOCALES	731	+	0.00		
NO RELACIONADAS	732	+	0.00		
DEL EXTERIOR	733	+	0.00		
LOCALES	734	+	0.00		
NO RELACIONADAS	735	+	0.00		
DEL EXTERIOR	736	+	0.00		
LOCALES	737	+	0.00		
NO RELACIONADAS	738	+	0.00		
DEL EXTERIOR	739	+	0.00		
LOCALES	740	+	0.00		
NO RELACIONADAS	741	+	0.00		
DEL EXTERIOR	742	+	0.00		
LOCALES	743	+	0.00		
NO RELACIONADAS	744	+	0.00		
DEL EXTERIOR	745	+	0.00		
LOCALES	746	+	0.00		
NO RELACIONADAS	747	+	0.00		
DEL EXTERIOR	748	+	0.00		
LOCALES	749	+	0.00		
NO RELACIONADAS	750	+	0.00		
DEL EXTERIOR	751	+	0.00		
LOCALES	752	+	0.00		
NO RELACIONADAS	753	+	0.00		
DEL EXTERIOR	754	+	0.00		
LOCALES	755	+	0.00		
NO RELACIONADAS	756	+	0.00		
DEL EXTERIOR	757	+	0.00		
LOCALES	758	+	0.00		
NO RELACIONADAS	759	+	0.00		
DEL EXTERIOR	760	+	0.00		
LOCALES	761	+	0.00		
NO RELACIONADAS	762	+	0.00		
DEL EXTERIOR	763	+	0.00		
LOCALES	764	+	0.00		
NO RELACIONADAS	765	+	0.00		
DEL EXTERIOR	766	+	0.00		
LOCALES	767	+	0.00		
NO RELACIONADAS	768	+	0.00		
DEL EXTERIOR	769	+	0.00		
LOCALES	770	+	0.00		
NO RELACIONADAS	771	+	0.00		
DEL EXTERIOR	772	+	0.00		
LOCALES	773	+	0.00		
NO RELACIONADAS	774	+	0.00		
DEL EXTERIOR	775	+	0.00		
LOCALES	776	+	0.00		
NO RELACIONADAS	777	+	0.00		
DEL EXTERIOR	778	+	0.00		
LOCALES	779	+	0.00		
NO RELACIONADAS	780	+	0.00		
DEL EXTERIOR	781	+	0.00		
LOCALES	782	+	0.00		
NO RELACIONADAS	783	+	0.00		
DEL EXTERIOR	784	+	0.00		
LOCALES	785	+	0.00		
NO RELACIONADAS	786	+	0.00		
DEL EXTERIOR	787	+	0.00		
LOCALES	788	+	0.00		
NO RELACIONADAS	789	+	0.00		
DEL EXTERIOR	790	+	0.00		
LOCALES	791	+	0.00		
NO RELACIONADAS	792	+	0.00		
DEL EXTERIOR	793	+	0.00		
LOCALES	794	+	0.00		
NO RELACIONADAS	795	+	0.00		
DEL EXTERIOR	796	+	0.00		
LOCALES	797	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1756347249					199	RUC No.	1711238053001				