

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?135445549

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791237765001

2021791237765001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALUNIVERSAL DE REPARACIONES UNIREPAR CIA. LTDA.

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 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		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

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	+	576.55												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	645314.88	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315			+	29276.52	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00								
	EN EFFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+	0.00	6024	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	24242.25				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	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 COBRAR 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						
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS				332	+	0.00															
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				333	+	0.00															
NO RELACIONADOS				334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS		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)		336	+	1884.93		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	11229.45		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	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)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES 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)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	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		352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00								
	A COSTO		353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00									
OTROS		359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	203743.67	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	270953.37	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
				367	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	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)	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	COSTO	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	GASTO	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	GASTO	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	COSTO	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	GASTO	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	COSTO	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	GASTO	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	COSTO	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	GASTO	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	COSTO	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	GASTO	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	COSTO	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	GASTO	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	COSTO	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	GASTO	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	COSTO	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	GASTO	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	COSTO	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	GASTO	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	COSTO	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	GASTO	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	COSTO	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	GASTO	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	COSTO	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	GASTO	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	COSTO	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	GASTO	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	COSTO	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	GASTO	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	COSTO	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	GASTO	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	COSTO	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	GASTO	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	COSTO	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	GASTO	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	COSTO	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	GASTO	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	COSTO	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	GASTO	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	COSTO	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	GASTO	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	COSTO	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	GASTO	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	COSTO	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	GASTO	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00	COSTO	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	GASTO	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	COSTO	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	GASTO	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	COSTO	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	GASTO	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	COSTO	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00	GASTO	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00	COSTO	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	GASTO	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	COSTO	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00	GASTO	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00	COSTO	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	GASTO	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	COSTO	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00	GASTO	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00	COSTO	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	GASTO	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	COSTO	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+	0.00	GASTO	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6345	+	0.00	6346	+	0.00	COSTO	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	GASTO	LOCAL	6349	+	0.00	6350	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	COSTO	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+	0.00	GASTO	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6357	+	0.00	6358	+	0.00	COSTO	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	GASTO	LOCAL	6361	+	0.00	6362	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	COSTO	LOCAL	6365	+	0.00	6366	+	0.00	GASTO	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6369	+	0.00	6370	+	0.00	COSTO	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00	GASTO	LOCAL	6373	+	0.00	6374	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00	COSTO	LOCAL	6377	+	0.00	6378	+	0.00	GASTO	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6381	+	0.00	6382	+	0.00	COSTO	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00	GASTO	LOCAL	6385	+	0.00	6386	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00	COSTO	LOCAL	6389	+	0.00	6390	+	0.00	GASTO	LOCAL	6391	+	0.00	6392	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6393	+	0.00	6394	+	0.00	COSTO	LOCAL	6395	+	0.00	6396	+	0.00	GASTO	LOCAL	6397	+	0.00	6398	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6399	+	0.00	6400	+	0.00	COSTO	LOCAL	6401	+	0.00	6402	+	0.00	GASTO	LOCAL	6403	+	0.00	6404	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6405	+	0.00	6406	+	0.00	COSTO	LOCAL	6407	+	0.00	6408	+	0.00	GASTO	LOCAL	6409	+	0.00	6410	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6411	+	0.00	6412	+	0.00	COSTO	LOCAL	6413	+	0.00	6414	+	0.00	GASTO	LOCAL	6415	+	0.00	6416	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6417	+	0.00	6418	+	0.00	COSTO	LOCAL	6419	+	0.00	6420	+	0.00	GASTO	LOCAL	6421	+	0.00	6422	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliac?n Tributaria)	LOCAL	6423	+	0.00	64242
--	----------------------	--	-----	---	------	---------------------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	-------

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	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	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	0.00					
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	0.00				
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	0.00				
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	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	0.00			
				OTROS		444		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	198254.73	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	213620.31		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	484573.68	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	+	2330.20	7165	+	0.00	0.00	0.00				
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	18391.47	7174	+	0.00	0.00	0.00	0.00				
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1879.71	7177	+	0.00	0.00	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	3280.24	7180	+	0.00	0.00	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	2903.92	7183	+	0.00	0.00	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	3936.42	7186	+	0.00	0.00	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	6000.00	7189	+	0.00	0.00	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	9706.45	7191	+	5943.25	7192	+	0.00	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	0.00	0.00					
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	68874.62				NO RELACIONADAS		LOCAL										
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL										
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL									
		DEL EXTERIOR			516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL											
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL										
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	14988.15	NO RELACIONADAS	LOCAL																	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	133656.03				NO RELACIONADAS	LOCAL													
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+		0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL											
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL											
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL											
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL										
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																	
				532		+					3876.22	NO RELACIONADAS	LOCAL										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	3109.27	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL															
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+				3138.14			NO RELACIONADAS	LOCAL											
	UBILACI?N PATRONAL	535	+	88342.15			NO RELACIONADAS	LOCAL															
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	25935.97				NO RELACIONADAS			LOCAL												
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL													
POR DESMANTELAMIENTO			538	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL													
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL														
POR LITIGIOS		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL																	
OTRAS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	14657.06	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL														
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL													
	OTROS	547	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL														
		OTROS	549	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL													
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550		=		356577.61				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553		+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	248923.13	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	554		+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	624586.41								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00											
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00										

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706997390				199	RUC No.	1709565228001			