

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115946402
201 RUC	11791288246001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ESPECIES EXOTICAS ESXOT CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 27437.66				6001 + 1513720.56				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 1513720.56	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	314 + 130276.54		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	
		(-) 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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		LOCALES	323 + 1187.07		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
330 + 0.00				6037 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 6926.29	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 6722.02	6039 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 5515.72	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	OTROS	334 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 11866.31	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 132321.16	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 50471.16	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 111402.02	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	COSTO	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	A COSTO	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 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	351 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 3600.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	OTROS	355 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 487725.95	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				6089 + 0.00				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				6091 + 0.00				
				OTROS				
				6093 + 38869.56				
				6094 + 0.00				
				INGRESOS NO				
				INGRESOS				
				ARRENDAMIENTO				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6095 + 0.00				
				6096 + 0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	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			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	271807.80							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																													
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	19671.69															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	12938.64													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	8746.50																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+															0.00							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																				
		OTROS	379	+															0.00									OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																				
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS							TOTAL INGRESOS	6999	=	1552590.12																									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-					70678.03	OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-					0.00																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-					0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-					0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	392	+					0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																		
	A VALOR RAZONABLE	393	+					0.00																									MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	394	+					0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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)	6147	=	0.00																
	A VALOR RAZONABLE	395	+					0.00																											INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																
OTROS	A COSTO	396	+		0.00			OPERACIONALES								FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	+		0.00																																INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
COSTOS Y GASTOS	A COSTO	398	+		0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	399	+		0.00																																		COSTOS Y GASTOS															
COSTO DE VENTAS	A COSTO	400	+		0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	401	+		0.00																																				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00					
COSTO DE VENTAS	A COSTO	402	+		0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	403	+		0.00																																						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
COSTO DE VENTAS	A COSTO	404	+		0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	92870.65						
	A VALOR RAZONABLE	405	+		0.00																																								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	42588.84			7018	+	0.00	
COSTO DE VENTAS	A COSTO	406	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS																										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	132321.16						
COSTO DE VENTAS	A COSTO	408	+	0.00					OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	16539.34						
	A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	50471.16						
COSTO DE VENTAS	A COSTO	410	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	41253.19						
	A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	111402.02						
COSTO DE VENTAS	A COSTO	412	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS													(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	A VALOR RAZONABLE	413	+	0.00																																									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	180047.66	7041	+	89099.19	7042	+	0.00
COSTO DE VENTAS	A COSTO	414	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS											BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	32228.49	7044	+	15251.56	7045	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	415	+	0.00																																									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	31089.91	7047	+	12504.40	7048	+	0.00
COSTO DE VENTAS	A COSTO	416	+	0.00				OPERACIONALES								FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	67128.79	7051	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	417	+	0.00																																									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
COSTO DE VENTAS	A COSTO	418	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS							JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	6829.85	7057	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	419	+	0.00																																									DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	5274.98	7060	+	0.00
COSTO DE VENTAS	A COSTO	420	+	0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS					OTROS	7061	+	20108.39	7062	+	12320.75	7063	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	421	+	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	25130.95	7066	+	0.00
COSTO DE VENTAS	A COSTO	422	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	423	+	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
COSTO DE VENTAS	A COSTO	424	+	0.00																				OPERACIONALES	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	425	+	0.00																																									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
COSTO DE VENTAS	A COSTO	426	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS																										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	427	+	0.00																																									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
COSTO DE VENTAS	A COSTO	428	+	0.00					OPERACIONALES																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	429	+	0.00																																									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	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.

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 6475 78.15		7248 + 1568 16.20		7249 + 0.00		0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		533 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 11581.80		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 5325.63		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OBLIGACIONES CON EL IEES		536 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
JUBILACI?N PATRONAL		537 + 15764.41		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
POR GARANT?AS		539 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
POR DESMANTELAMIENTO		540 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
POR LITIGIOS		544 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTRAS		546 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS		549 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS		551 = 439460.93		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 439460.93		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
PASIVOS NO CORRIENTES		552 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
RELACIONADAS		554 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
LOCALES		555 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		556 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADAS		557 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
LOCALES		558 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		559 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		560 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		561 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTRAS RELACIONADAS		563 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
LOCALES		564 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		565 + 9724.16		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTRAS NO RELACIONADAS		566 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
LOCALES		567 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		568 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		569 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
RELACIONADAS		570 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
LOCALES		571 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		572 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADAS		573 + 17369.29		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
LOCALES		574 + 6968.43		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		575 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		577 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		579 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		581 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		583 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		585 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		587 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		589 = 34061.88		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 473522.81		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		591 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		593 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		595 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		597 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		599 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		601 + 120000.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		603 + 7397.04		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604 + 10647.95		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		605 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		607 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		609 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		611 + 61275.43		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612 = 0.00		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
A EMPLEADOS		613 +/- 11394.29		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	

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.

