

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No. 133784053
201 RUC 0190368718001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES COTRAPECO 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	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	0010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 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	0012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 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 + 2758.69						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 460210.00	6008 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	325 + 751349.51	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null				
	NO RELACIONADOS	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 CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 + 9288.65		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	OTROS	335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	345 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
	A COSTO	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	OTROS	355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	357 + 763396.85		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	358 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	359 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360 + 0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361 + 0.00	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00			

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	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	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	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																			6129	+	0.00	6130	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6131	+	0.00	6132	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL															6133	+	0.00	6134	+
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6135	+	0.00	6136	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00									VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	RELACIONADAS	LOCAL											6140	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00											VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6141	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL							6142	+	0.00		
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00															VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6143	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																	VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL			6144	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00																			VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6146	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL	6148	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00							VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		
OTROS	391	+	0.00									VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL	6150	+	0.00		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00											VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																		VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
								VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL					
										VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
												VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL					
														VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																		VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
								VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL					
										VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
												VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL					
														VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																		VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
								VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL					
										VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
												VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL					
														VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																		VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
								VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL					
										VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
												VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL					
														VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																		VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
								VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL					
										VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
												VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL					
														VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																		VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
								VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL					
										VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
												VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL					
														VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																		VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
								VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL					
										VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
												VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS											LOCAL					
														VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS							LOCAL					
																		VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS			LOCAL					
																						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																			LOCAL					
						VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
								VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS															LOCAL					
										VALOR NETO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					

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			
PORCI?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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null			
	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?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		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	+	763396.85	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
	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			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	5671.55	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	415812.19	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	+	0.00	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	+	2919.21	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	+	0.00	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	+	4919.21				
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2952.34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCAL	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
				EN EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7218	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCAL	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00				
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCAL	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	LOCAL	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	533	+	1463.82	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	JUBILACI?N PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	536	+	0.00	LOCAL	7272	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	540	+	0.00	LOCAL	7284	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00			
DEL EXTERIOR				544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00				
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00				
OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	549	+	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				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	551	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7991	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS	7992	+	450451.18				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7999	+	450451.18			
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	450451.18			
	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCAL	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
		OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	LOCAL	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?culo del impuesto a la Renta.



	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	0300987369				199	RUC No.	0300404456001			