

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

No.

134113762

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992918470001

2020992918470001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFACILPAGOS 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 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		0013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	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		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	-	1.00	

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																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		31142.00	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	312	+		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)	313	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+		30805.63	6006		+	0.00													
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+		0.00	6008		+	0.00										
			DEL EXTERIOR	315	+		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)	316	-		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	LOCALES	317	-		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+		0.00	6014		+	0.00											
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		0.00	6016		+	0.00											
			EN EFECTIVO	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+		0.00	6018		+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+			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	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00	6022		+	0.00											
			DEL EXTERIOR	322	+		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)		323	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00	6026		+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	324	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00	6028		+	0.00											
	DEL EXTERIOR		325	+		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)		326	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+		0.00	6032		+	0.00												
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	327	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034		+	null												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+		0.00	6036		+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE	329	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037			0.00	6038			0.00												
		RELACIONADOS	330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		0.00	6040		+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		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												
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00			DE INVENTARIOS				6043	+		0.00	6044		+	0.00												
	RELACIONADOS	333	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00	6046		+	0.00												
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+		0.00	6048		+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00	6050		+	0.00												
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+				31.39	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00	6052		+	0.00											
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+				288.56	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+		0.00	6054		+	0.00											
	INVENTARIOS	OTROS	338	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+		0.00	6056		+	0.00											
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		0.00	6058		+	0.00											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+				0.00	OTRAS				6059	+		0.00	6060		+	0.00											
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+				0.00	POR GARANT?AS				6061	+		0.00	6062		+	0.00											
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+				0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+		0.00	6064		+	null											
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+		4341.95	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00	6066		+	0.00													
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00	6068		+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		0.00	6070		+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR LITIGIOS				6071	+		0.00	6072		+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+		0.00	6074		+	0.00														
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	OTRAS				6075	+		0.00	6076		+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	-		0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+		0.00	6078		+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	+		0.00			DE RECURSOS P?Blicos				6081	+		0.00	6082		+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	351	-		0.00			DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00	6084		+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+		0.00	DEL EXTERIOR				6085	+		0.00	6086		+	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+		0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+		0.00	6088		+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	-		0.00	OTROS				6089	+		0.00	6090		+	0.00														
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+		0.00	6092		+	0.00													
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+		679.82	OTROS				6093	+		4615.30	6094		+	0.00													
	OTROS	357	+		0.00	OTROS				6095	+		0.00	6096		+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098		+	null														
DEL EXTERIOR	6099	+		0.00					6100		+	0.00																			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	359	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102		+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6103	+						0.00	6104		+	0.00																	
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106		+	0.00														
		DEL EXTERIOR	6107	+					0.00	6108		+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		36483.72																											
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+				0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098		+	null										
		DEL EXTERIOR	6099	+				0.00					6100		+	0.00															
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363			+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102		+	0.00									
	DEL EXTERIOR			6103			+					0.00		6104		+	0.00														
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL			6105	+		0.00	6106		+	0.00													
			DEL EXTERIOR	6107	+			0.00			6108		+	0.00																	

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓ/N VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	21954.83				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓ/N			380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	OTROS			382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓ/N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			382	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓ/N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓ/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	OTROS			382	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTROS			382	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null		
	OTROS			382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	+	34820.93	En la columna "Valor exento" registre la porciÓ/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	OTROS			382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00				
	OTROS			382	+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00				
	OTROS			382	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00				
	OTROS			382	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00				
	OTROS			382	+	0.00				OTROS	6144	+	0.00				
	OTROS			382	+	0.00				OTROS	6145	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00						
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+		0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	+		0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	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)	6147	+		0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+		0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+		0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+		0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)	6151	+		0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			OTROS	6152	+		0.00				
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			OTROS	6152	+		0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓ/N	TERRENOS			394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	TERRENOS			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO			394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ/N Y EVALUACIÓ/N DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO			394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	A COSTO			394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO			394	+	0.00		COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				
	A COSTO			394	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)				

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P&RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CRDITO 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	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	15734.29		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	52218.01		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	
	(-) 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	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	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	
	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
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P&RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	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		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+		1162.61	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N			7185	+		54.60	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		0.00	7191	+	1807.04	7192	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P&RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	986.54	7198	+	0.00	
PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	865.73	7204	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	5015.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	18100.18	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	614.04	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	187.01	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239				+	0.00	7240	+	0.00				
	SERVICIOS P&Blicos			7241	+	0.00	7242				+	4916.34	7243	+	0.00				
	P&RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246				+	0.00	7246	+	0.00				
	OTROS			7247	+	0.00	7248				+	2193.03	7249	+	98.21				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00										
GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00										
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null											
			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00										
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00										
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00											
INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00											
OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00											
P&RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00										
OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00										
P&RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00										
TOTAL COSTOS				7991	=	5005.01													
TOTAL GASTOS				7992	+														
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	28229.93													
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00													
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00													
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00													
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00													
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00													
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00												
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
					LOCALES	563	+	0.00											
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
			LOCALES	565	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	566	+	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.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913726212					199	RUC No.	0911128999001				