

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134142126
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792606543001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SISPRI CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	5896.55	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	21651.67	6006	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	DE SERVICIOS		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	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	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	439.11	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS	338	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		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		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	COSTO	348	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+
	A COSTO	350	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS	6093	+	56889.01	6094	+	0.00
	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	6335.66	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		OTRAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		OTRAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		OTRAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	760.93			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		COSTO HISTÓRICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		MUEBLES Y ENSERES	373	-	1100.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	262.50									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00													6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00													6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00													6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00													6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	382	+	0.00													TOTAL INGRESOS	6999	=	78540.68			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00													VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00													INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	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	386	-	0.00													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=											0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	4500.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=											0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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																
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COSTO																		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00											
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		7009	+	0.00									
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS																		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																			
		A COSTO	404	+	0.00																			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00																				
	INTANGIBLES	409	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																			
		COSTO	414	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																			
		COSTO	416	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																			
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00																				
		LOCALES	423	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00																				
		LOCALES	426	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	-	0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00																				
		LOCALES	432	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00																				
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	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	
PORCIP?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	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	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	
POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	6623.43	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	12959.09	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	349.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	6.50	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2039.39	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	315.49	7183	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	4933.50	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	425.96	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	95.45	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
EN EFECTIVO		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	519	+	1837.36	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES	520	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	1013.67	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7247	+	0.00	7248	+	1118.20	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	146.31	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
POR GARANT?AS			537	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1983.67	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	77565.26				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	77565.26			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
LOCALES		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	1714500000000.00				
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
LOCALES		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
LOCALES		LOCALES	561	+	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	1709999658	199	RUC No.	1714549019001						