

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134280688

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792623235001

2021792623235001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGRICOLA BLANCA FLOR BLANFLOR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	143217.87						6001	+	0.00	6002	+	0.00		
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		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00	DE BIENES		6009	+	140257.00	6010	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00										
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OTROS INGRESOS		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00	POR DIVIDENDOS							PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+			3885.73	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null									
RELACIONADOS		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00									
NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00									
RELACIONADOS		333	+	0.00																		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		56478.90																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00																	
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	74223.88		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	85000.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00									
	OTROS		359	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	362806.38	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00									
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null						
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104			+		0.00												
DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106			+		0.00												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	72620.58				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	21025.34				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																
										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	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null																																																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00																																																			
	OTROS			382	+	0.00																																																										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	30971.60																																																										
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00					6141	=	0.00																																																			
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00					6142	=	0.00																																																			
											6143	=	0.00																																																			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00					6144	=	0.00																																																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00					6145	=	0.00																																																			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00					6146	=	0.00																																																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00					6147	=	0.00																																																			
	OTROS			391	+	0.00					6148	=	0.00																																																			
	(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00					6149	=	0.00																																																			
(4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	6150	=	0.00																																																								
						6151	=	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.																																																							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7004	+	0.00				7006	+	0.00																																																
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+				0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				7010	-				0.00																																																		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-				0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7013	+	5671.23																																																
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-				0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	180558.81	7018	+	0.00																																												
				400	+				0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00																																											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7022	-	74223.88																																														
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																																													
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00												(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	85000.00																																												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+				0.00																																																					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	405	-	0.00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034				-	0.00																																																				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037			±/-	0.00	7038					±/-	0.00	7039	±/-	0.00																																										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	7746.67					7041	+	1723.95	7042	+	0.00																																									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	947.63					7044	+	418.14	7045	+	0.00																																									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	941.26				7047	+	209.43	7048	+	0.00																																									
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00			7050	+	4750.00	7051	+	0.00																																									
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052				+	0.00	7053			+	0.00	7054	+	0.00																																										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412						+				0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+		0.00	7056	+	0.00	7057	±	0.00																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413						±/-				0.00		DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																																								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414		+				0.00				OTROS			7061	+	514.00	7062	±	0.00	7063	±	0.00																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415		±/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																																								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416		+	0.00	ACELERADA									7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417		±/-	0.00		NO ACCELERADA								7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	±	0.00																																								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+				0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	±	0.00																																							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-				0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	±	0.00	7077	±	0.00	7078	±	0.00																																							
	Cuentas y Documentos por Cobrar No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES		420	+				0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	±	0.00	7080	±	0.00	7081	±	0.00																																						
			DEL EXTERIOR	421	±	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7082	±	0.00	7083	±	0.00	7084	±	0.00																																						
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			422	-	0.00	OTROS								7085				±	0.00	7086	±	0.00	7087	±	0.00																																							
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	±									0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	±	0.00	7089	±	0.00	7090	±	0.00																																						
		DEL EXTERIOR	424	±	0.00								OTRAS DEPRECIACIONES	7091			±	0.00	7092	±	0.00	7093	±	0.00																																								
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			425	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																																																							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	±	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																										
		DEL EXTERIOR	427	±	0.00																																																											
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			428								-			0.00																																																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	±						0.00																																																					
DEL EXTERIOR	430		±	0.00																																																												
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			431	-																																										0.00																		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	±	0.00																																										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								ACTIVOS INTANGIBLES	7100	±	0.00	7101	±	0.00	7102	±	0.00	
	DEL EXTERIOR	433	±	0.00																																																			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	±	0.00	7104	±	0.00	7105	±	0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			434																																																				-	0.00	OTROS	7106	±	0.00	7107	±	0.00
				OTRAS AMORTIZACIONES					7109	±				0.00			7110	±	0.00	7111																																				±	0.00							

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	7126	+	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	7129	+	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	=	124617.52	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	487423.90	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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				
		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	7162	+	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	7165	+	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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
		(-) 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		OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	15239.99	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	+	1235.65	7180	+	0.00			
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	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	+	40432.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	7806.28	7192	+	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																								
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	3822.20	7198	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	69106.65			NO RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	514	+	60827.25				DEL EXTERIOR	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	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	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	42.46	7210	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	519	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+			0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+			0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO			LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			LOCALES	525	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	408.15	7240	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	10797.21	7243	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			LOCALES	527	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	16250.86	7249	+	86.44				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	16250.86	7249	+	86.44							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	534	+	1141.16					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	536	+	590.20					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	537	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
DEL EXTERIOR			538	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			LOCALES	539	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
POR GARANT?AS		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	543	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00						
POR LITIGIOS		LOCALES	545	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00						
OTRAS		LOCALES	547	+	1235.86			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCALES	549	+	0.00			OTROS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00						
OTROS		DEL EXTERIOR	550	+	1422.91		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	550	=	134324.03	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES																			7308	+	0.00	7309	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	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	+			6373.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			558	+	336078.34			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00				
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	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.

[illegible]

	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	NPKB105L4				199	RUC No.	1704455391001			