

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

N?134809859

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992952547001

2020992952547001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDELLAMODA 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	-	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	+	10026.13											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	204844.90	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	763.00			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)	317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	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)						POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
							GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	3056.30	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00												
POR C?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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	
							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333	+	0.00	INVENTARIOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
							DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00			POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+	75725.19	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
							DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	OTROS				359	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	89570.62					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
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	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,				COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
												DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N	OTROS	(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)																																			
									388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																			
									389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																																			
									390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																																			
									391	+	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)																																			
									392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																																			
									393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																			
									394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																			
									395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)																																			
								PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	EDIFICIOS	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	OTROS	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																										
																		397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																										
																		398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																										
																		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																										
																		400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																										
																	ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	OTROS	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																	
																											402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																	
																											403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																	
																											404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																	
																											405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
																											406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																											
	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																											
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(1) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	OTROS	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO																			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00	(+ / -) AJUSTES																
																												410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																
																												411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																
																												412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																
																											INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	EN ASOCIADAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
																																					414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
																																					415	+	0.00	JUBILACI7N PATRONAL							
									416	+	0.00	DESAHUICIO																																			
									417	+	0.00	OTROS																																			
								CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																					418	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
																																					419	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
																																					420	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
																		421	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																										
																		422	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																										
																		423	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																										
																		424	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																										
																		425	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																										
																	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA												426	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
																																					427	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
																																					428	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
	429	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	LOCALS	DEL EXTERIOR	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO																			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											430	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES							
																																					431	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
																																					432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
																												433	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI7N																
																												434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES																
																												435	+	0.00	OTROS																
																											OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	LOCALS	DEL EXTERIOR	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		436	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS							
																																					437	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES							
									438	-	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																																			
									439	+	0.00	DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES																																			
									440	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																			
									441	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES																																			
									442	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES																																			
									443	+	0.00	OTROS																																			
									444	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																																			
									445	+	0.00																																				
									446	+	0.00																																				
									447	+	0.00																																				
									448	+	0.00																																				
									449	+	0.00																																				
	450	+	0.00																																												
	451	+	0.00																																												
	452	+	0.00																																												
	453	+	0.00																																												
	454	+	0.00																																												
	455	+	0.00																																												
	456	+	0.00																																												
	457	+	0.00																																												
	458	+	0.00																																												
	459	+	0.00																																												
	460	+	0.00																																												
	461	+	0.00																																												
	462	+	0.00																																												
	463	+	0.00																																												
	464	+	0.00																																												
	465	+	0.00																																												
	466	+	0.00																																												
	467	+	0.00																																												
	468	+	0.00																																												
	469	+	0.00																																												
	470	+	0.00																																												
	471	+	0.00																																												
	472	+	0.00																																												
	473	+	0.00																																												
	474	+	0.00																																												
	475	+	0.00																																												
	476	+	0.00																																												
	477	+	0.00																																												
	478	+	0.00																																												
	479	+	0.00																																												
	480	+	0.00																																												
	481	+	0.00																																												
	482	+	0.00																																												
	483	+	0.00																																												
	484	+	0.00																																												
	485	+	0.00																																												
	486	+	0.00																																												
	487	+	0.00																																												
	488	+	0.00																																												
	489	+	0.00																																												
	490	+	0.00																																												
	491	+	0.00																																												
	492	+	0.00																																												
	493	+	0.00																																												
	494	+	0.00																																												
	495	+	0.00																																												
	496	+	0.00																																												
	497	+	0.00																																												
	498	+	0.00																																												
	499	+	0.00																																												
	500	+	0.00																																												
	501	+	0.00																																												
	502	+	0.00																																												
	503	+	0.00																																												
	504	+	0.00																																												
	505	+	0.00																																												
	506	+	0.00																																												
	507	+	0.00																																												
	508	+	0.00																																												
	509	+	0.00																																												
	510	+	0.00																																												
	511	+	0.00																																												
	512	+	0.00																																												
	513	+	0.00																																												
	514	+	0.00																																												
	515	+	0.00																																												
	516	+	0.00																																												
	517	+	0.00																																												
	518	+	0.00																																												
	519	+	0.00																																												
	520	+	0.00																																												
	521	+	0.00																																												
	522	+	0.00																																												
	523	+	0.00																																												
	524	+	0.00																																												
	525	+	0.00																																												
	526	+	0.00																																												
	527	+	0.00																																												
	528	+	0.00																																												
	529	+	0.00																																												
	530	+	0.00																																												
	531	+	0.00																																												
	532	+	0.00																																												
	533	+	0.00																																												
	534	+	0.00																																												
	535	+	0.00																																												
	536	+	0.00																																												
	537	+	0.00																																												
	538	+	0.00																																												
	539	+	0.00																																												
	540	+	0.00																																												
	541	+	0.00																																												
	542	+	0.00																																												
	543	+	0.00																																												
	544	+	0.00																																												
	545	+	0.00																																												
	546	+	0.00																																												
	547	+	0.00																																												
	548	+	0.00																																												
	549	+	0.00																																												
	550	+	0.00																																												
	551	+	0.00																																												
	552	+	0.00																																												
	553	+	0.00																																												
	554	+	0.00																																												
	555	+	0.00																																												
	556	+	0.00																																												
	557	+	0.00																																												
	558	+	0.00																																												
	559	+	0.00																																												
	560	+	0.00																																												
	561	+	0.00																																												
	562	+	0.00																																												
	563	+	0.00																																												
	564	+	0.00																																												
	565	+	0.00																																												
	566	+	0.00																																												
	567	+	0.00																																												
	568	+	0.00																																												
	569	+	0.00																																												
	570	+	0.00																																												
	571	+	0.00																																												
	572	+	0.00																																												
	573	+	0.00																																												
	574	+	0.00																																												
	575	+	0.00																																												
	576	+	0.00																																												
	577	+	0.00																																												
	578	+	0.00																																												
	579	+	0.00																																												
	580	+	0.00																																												
	581	+	0.00																																												
	582	+	0.00																																												
	583	+	0.00																																												
	584	-	0.00																																												
	585	-	0.00																																												
	586	-	0.00																																												
	587	+	0.00																																												
	588	+	0.00																																												
	589	+	0.00																																												
	590	+	0.00																																												
	591	+	0.00																																												
	592	-	0.00																																												
	593	-	0.00																																												
	594	+	0.00																																												
	595	+	0.00																																												
	596	+	0.00																																												
	597	+	0.00																																												
	598	-	0.00																																												
	599	-	0.00																																												
	600	+	0.00																																												
	601	-	0.00																																												
	602	-	0.00																																												
	603	+	0.00																																												
	604	+	0.00																																												
	605	+	0.00																																												
	606	-	0.00																																												
	607	+	0.00																																												
	608	+	0.00																																												
	609	+	0.00																																												
	610	+	0.00																																												
	611	+	0.00																																												
	612	+	0.00																																												
	613	+	0.00																																												
	614	+	0.00																																												
	615	+	0.00																																												
	616	+	0.00																																												
	617	+	0.00																																												
	618	+	0.00																																												
	619	+	0.00																																												
	620	+	0.00																																												
	621	+	0.00																																												
	622	+	0.00																																												
	623	+	0.00																																												
	624	+	0.00																																												
	625	+	0.00																																												
	626	+	0.00																																												
	627	+	0.00																																												
	628	+	0.00																																												
	629	+	0.00																																												
	630	+	0.00																																												
	631	+	0.00																																												
	632	+	0.																																												

CORRIENTES	(I) 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	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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 TRIBUTARIOS NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS			444	+	9341.70		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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	9341.70		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	98912.32	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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				
(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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
(I) 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	
(I) 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	196.00	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE			7176	+	0.00	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	+	765.32	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	+	1471.14	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	49763.49	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	+	274.87	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	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	+	7442.47	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	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.		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	11275.28	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272		+	0.00	7273	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	66497.69	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278		+	0.00	7279	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290			+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7293			+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00				
DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00				
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299			+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00				
CRDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7305	+	2327.71	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	531	+	0.00		DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR		7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	533	+	848.86		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	534	+	205.47				DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	DEL EXTERIOR	535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	536	+	1355.83				DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
POR GARANT?AS	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR			7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00				
POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00					
OTRAS	DEL EXTERIOR	544	+	6796.20	DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	DEL EXTERIOR			7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00				
OTROS	547	+	0.00	DEL EXTERIOR			7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	DEL EXTERIOR			7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00				
OTROS	549	+	0.00	DEL EXTERIOR			7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	95102.71	DEL EXTERIOR			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	551	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	7375	+	0.00	7376	+	0.00		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00				DEL EXTERIOR	7377	+	0.00	7378	+	0.00	7379	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR				7383	+	0.00	7384	+	0.00	7385	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR			7386	+	0.00	7387	+	0.00	7388	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR			7389	+	0.00	7390	+	0.00	7391	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR		7392	+	0.00	7393	+	0.00	7394	+	0.00				
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	DEL EXTERIOR		7395	+	0.00	7396	+	0.00	7397	+	0.00				
TOTAL GASTOS							7992							+	107354.63				
TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999							+	200305.52				
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				

	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	0903245702				199	RUC No.	0924553134001			