

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133983226

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391716869001

2021391716869001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALNAVIWAX 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																										
ACTIVO						INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	2972.85																								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	5776.35	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	17862.37	6006	+	0.00																		
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00																									
	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																									
	DEL EXTERIOR		317	-	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		318	+	0.00																											
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00																											
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS																									
	OTRAS RELACIONADAS		321	+	0.00																											
LOCALES		322	+	0.00																												
DEL EXTERIOR		323	+	0.00																												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	12235.12					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null																
	LOCALES		326	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
	DEL EXTERIOR		327	-	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																											
	RELACIONADOS		331	+	0.00																											
	PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+				0.00	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
		RELACIONADOS		333	+				0.00																							
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																												
RELACIONADOS		335	+	0.00																												
NO RELACIONADOS		336	+	0.00																												
RELACIONADOS		337	+	0.00																												
NO RELACIONADOS		338	+	0.00																												
RELACIONADOS		339	+	0.00																												
NO RELACIONADOS		340	+	0.00																												
RELACIONADOS		341	+	0.00																												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		342	+	0.00	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		343	+	0.00																											
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		344	+	357.24																											
	OTROS		345	+	0.00																											
	MERCADER7AS EN TR7NSITO		346	+	0.00																											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		347	+	0.00																											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		348	+	0.00																											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		349	+	160162.40																											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		350	+	0.00																											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		351	+	0.00																											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		352	+	0.00	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		353	+	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		354	-	0.00																											
	COSTO		355	+	0.00																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		356	-	0.00																											
	A COSTO		357	+	0.00																											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		358	+	0.00																											
	ANIMALES VIVOS		359	+	0.00																											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+	0.00																											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361	+	0.00																											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		362	+	0.00	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363	+	0.00																											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		364	+	0.00																											
	OTROS		365	+	0.00																											
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		366	+	0.00																											
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367	+	181503.96																											
	ACTIVOS NO CORRIENTES		368	+	0.00																											
	TOTAL ACTIVOS		369	+	181503.96																											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+										0.00	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371										+										0.00							
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00																											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00																											
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+										0.00																	
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+										0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+										0.00																	
NAVES, AERONAVES,		378	+	0.00	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INGRESOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00																												
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00																												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00																												
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00																												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00																												
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00																												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00																												
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00																												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	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	+	0.00			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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	14301.79			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5911.42			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	479447.26			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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO 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 MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6139	=	21002.05				
	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	-	393666.85			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) 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						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	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	6150	=	0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	4928496.63	COSTOS Y GASTOS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00										
	EDIFICIOS		396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00			
	INTANGIBLES		409	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		(+/-) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DÉMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	54669.79
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	10616.80
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	11067.12
	EN ASOCIADAS		413	+/	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	38451.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		416	+	0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00
							OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7064	+	0.00	7065	+	0.00
							ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	15426.12
							NO ACCELERADA			7070	+	0.00	7071	+	0.00
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	0.00	7074	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7076	+	0.00	7077	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7079	+	0.00	7080	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7082	+	0.00	7083	+	0.00
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7085	+	0.00	7086	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7088	+	0.00	7089	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7091	+	0.00	7092	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7094	+	0.00	7095	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		427	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7097	+	0.00	7098	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		428	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7100	+	0.00	7101	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		429	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7103	+	0.00	7104	+	0.00
OTROS ACTIVOS	DEL EXTERIOR		430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7106	+	0.00	7107	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7109	+	0.00	7110	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7111	+	0.00	7112	+	0.00
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7116	+	0.00	7117	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7119	+	0.00	7120	+	0.00
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7121	+	0.00	7122	+	0.00
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7123	+	0.00	7124	+	0.00
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7125	+	0.00	7126	+	0.00
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7127	+	0.00	7128	+	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				
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				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	5034490.25	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	5215994.21	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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					
	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					
	(-) 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	+	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	+	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	123.93	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						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	103277.99	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7196	+	0.00	7197	+	5172.70	7198	+	0.00
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	2400.24		NO RELACIONADAS	LOCAL		7202	+	0.00	7203	+	4592.34	7204	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				EN EFECTIVO	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7208	+	0.00	7209	+	4764.85	7210	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	516	+	0.00			DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00			DEL EXTERIOR		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS		521	+	570.01	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		
	NO RELACIONADAS	LOCALS		523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			526	+	0.00	SERVICIOS P?BLCOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	2629.82		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			528	+	0.00	OTROS			7248	+	0.00	7249	+	2654.82	7250	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			530	+	1308.59				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	SUBILACI?N PATRONAL			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			532	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		LOCALES	533	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR				534	+	0.00		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO				535	+	0.00		LOCAL		7269	+	52.07	7270	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				536	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		538	+	0.00		DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00						
POR LITIGIOS		LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null						
		DEL EXTERIOR		540	+		0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
OTRAS			542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	OTROS			545	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7309	+	0.00	7309	+	0.00						
			549	+	86795.86				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
			550	=	204150.77				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
TOTAL COSTOS						7991	=	0.00												
TOTAL GASTOS						7992	+	147591.54												
TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	147591.54												
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												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:												NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704240371										199	RUC No.	1310199292001