

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1160016.64			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	7612.80	6116	+	0.00			
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	451349.56			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1137429.67			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	36207.03			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
				376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	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.		
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126		+	0.00
			OTROS	382	+	0.00			OTROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	
		OTROS	383	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-	1946541.90			OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00	
			OTROS	385	-	0.00			OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00	
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	OTROS	386			-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		481.86	6136
OTROS	387				+	0.00	LOCAL	6137	+	0.00			6138	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	OTROS			388	+	971442.53	TOTAL INGRESOS	6999	=	17085798.38								
	OTROS			389	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	1457.86								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS			390	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	298713.62								
	OTROS			391	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
OTROS	OTROS			392	-	287076.71	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
	OTROS			393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	OTROS			395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	OTROS	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	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.		
			OTROS	397	+	0.00			LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		EDIFICIOS	OTROS	398	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
			OTROS	399	+	0.00			LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		OTROS	OTROS	400	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
			OTROS	401	-	0.00			LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		OTROS	OTROS	402	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
			OTROS	403	+	0.00			LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		OTROS	OTROS	404	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
			OTROS	405	-	0.00			LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	OTROS	406	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	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.		
			OTROS	407	+	0.00			LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		EDIFICIOS	OTROS	408	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
			OTROS	409	+	0.00			LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		OTROS	OTROS	410	-	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
			OTROS	411	-	0.00			LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		OTROS	OTROS	412	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
			OTROS	413	+	0.00			LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		OTROS	OTROS	414	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
			OTROS	415	+	0.00			LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	OTROS	416	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	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.		
			OTROS	417	+	0.00			LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		EDIFICIOS	OTROS	418	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
			OTROS	419	-	0.00			LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		OTROS	OTROS	420	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
			OTROS	421	+	0.00			LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		OTROS	OTROS	422	-	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
			OTROS	423	+	0.00			LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		OTROS	OTROS	424	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
			OTROS	425	-	0.00			LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	OTROS	426	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	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.		
			OTROS	427	+	0.00			LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		EDIFICIOS	OTROS	428	-	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
			OTROS	429	+	0.00			LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		OTROS	OTROS	430	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
			OTROS	431	-	0.00			LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
		OTROS	OTROS	432	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
			OTROS	433	+	0.00			LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
		OTROS	OTROS	434	-	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
			OTROS	435	+	0.00			LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	OTROS	436	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	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.		
			OTROS	437	+	0.00			LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		EDIFICIOS	OTROS	438	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
			OTROS	439	+	0.00			LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		OTROS	OTROS	440	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
			OTROS	441	+	0.00			LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		OTROS	OTROS	442	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
			OTROS	443	+	0.00			LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		OTROS	OTROS	444	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
			OTROS	445	+	0.00			LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00			

CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00		DE INVENTARIOS					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS					438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES																	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS					440	+	83891.24		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS					444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7134	+	0.00	7135	+	0.00	
							445	+	25427.59	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	25427.59	OTROS GASTOS																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	3868468.08		OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	5935307.42		POR GARANTÍAS					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 NO OPERACIONALES	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(I) DEPRECIACIÓN 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	
	(I) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464	=	0.00		POR LITIGIOS										7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=	0.00		OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	=	0.00		PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
	(I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173	+	0.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE										7176	+	73823.68	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	+	4440.34	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE										7182	+	9636.70	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)					473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN										7185	+	55899.98	7186	+	55899.98	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188	+	27988.85	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	+	27685.99	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO									GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	+	215509.63	7198	+	11434.45			
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	9.70	7203	+	13424.80	7204	+	0.00			
										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	43395.71	7210	+	6245.76			
										COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)					RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
															DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
										NO RELACIONADAS					LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
															DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
										OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									DEL EXTERIOR						7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
									NO RELACIONADAS					LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234						+	0.00											
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00													
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	978.93	7239	+	7392.38	7240	+	0.00													
SERVICIOS PÚBLICOS					7241	+	114056.73	7242	+	128976.42	7243	+	0.00													
PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00													
OTROS					7247	+	384170.16	7248	+	310979.00	7249	+	45.65													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	286527.45				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00										
	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	20732.14	7270	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00											
	CRÉDITO A MUTUO							527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					529	+	0.00	LOCAL	7281	+				126199.89	7282	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+				0.00	7285	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00								
							DEL EXTERIOR			7290			+	0.00	7291	+	0.00									
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+			0.00	7294	+	0.00										
									DEL EXTERIOR	7296			+	0.00	7297	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00								
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00								
							OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	186467.30	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON EL IESS					534	+	233338.25				7311	+	0.00	7312	+	0.00									
	JUBILACIÓN PATRONAL					535	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+	1240731.39																		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS					537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS															
	POR DESMANTELAMIENTO					538	+	0.00																		
	POR CONTRATOS ONEROSOS					539	+	0.00																		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00																		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00																		
	POR LITIGIOS					542	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					543	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS															
	OTRAS					544	+	0.00																		
	ANTICIPOS DE CLIENTES					545	+	177.10																		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS					547	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS															
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00																		
	OTROS					549	+	44957.91																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	2326983.59	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	TOTAL GASTOS					7992	+	3246144.53	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	15842683.08										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	100000.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	8228.96										
	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	302508.76										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790834948001.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00										
	OTRAS NO								LOCALES	561	+	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:	ERNESTO FERNANDEZ BLANCO		NOMBRE:	MONICA GRANIZO ARIAS	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926282542	199	RUC No.	1203692015001