

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?O	2016			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133874686
200		IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791411056001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			EXCELENCIA EN ALTA TECNOLOGIA ELECTRICA EXATELEC CIA. LTDA.			
						203	EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	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		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	3.00

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	+		7149.36							6001	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	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 DIFERENTE DE 0% 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	+	496970.44	6006	+	0.00							
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+				30697.93	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		316	+		0.00	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	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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											
	EN EFFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR COBRAR		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							
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+		1135.32	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES				325	+		6949.75	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		326	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00										
	A COSTO AMORTIZADO		328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		330	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00										
	RELACIONADOS		331	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		332	+			0.00																						
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+		0.00																								
NO RELACIONADOS		334	+		0.00																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00									
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		5934.96			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		17052.75	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00												
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+		0.00		OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+		4727.67	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	null										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00										
	COSTO		348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00										
	A COSTO		350	+		0.00		POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+			0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+			0.00	UBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-			0.00	OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00											
OTROS		359	+		0.00	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		73647.74					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00										
												DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6115	+	174.79	6116	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6121	+	0.00	6122	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6123	+	0.00	6124	+	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6125	+	0.00	6126	+	0.00	MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6127	+	0.00	6128	+	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)	6129	+	0.00	6130	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6133	+	0.00	6134	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6135	+	0.00	6136	+	null	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6137	+	0.00	6138	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR	6115	+	174.79	6116	+			0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118			+	0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00				6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121			+	0.00	6122	+	0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124			+	null	DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00	DEL EXTERIOR			6127	+	0.00	6128	+			0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00			6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131			+	0.00	6132	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134					+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	DEL EXTERIOR	6142	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	DEL EXTERIOR	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	DEL EXTERIOR	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	DEL EXTERIOR	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	DEL EXTERIOR	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	DEL EXTERIOR	6166	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	DEL EXTERIOR	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	DEL EXTERIOR	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	DEL EXTERIOR	6182	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	DEL EXTERIOR	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	DEL EXTERIOR	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	DEL EXTERIOR	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	DEL EXTERIOR	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	DEL EXTERIOR	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	DEL EXTERIOR	6198	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	DEL EXTERIOR	6200	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	DEL EXTERIOR	6202	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	DEL EXTERIOR	6204	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	DEL EXTERIOR	6206	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	DEL EXTERIOR	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	DEL EXTERIOR	6210	+	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	DEL EXTERIOR	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	DEL EXTERIOR	6214	+	0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	DEL EXTERIOR	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	DEL EXTERIOR	6218	+	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	DEL EXTERIOR	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	DEL EXTERIOR	6222	+	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	DEL EXTERIOR	6224	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	DEL EXTERIOR	6226	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	DEL EXTERIOR	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	DEL EXTERIOR	6230	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	DEL EXTERIOR	6232	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	DEL EXTERIOR	6234	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	DEL EXTERIOR	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	DEL EXTERIOR	6238	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	DEL EXTERIOR	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	DEL EXTERIOR	6242	+	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	DEL EXTERIOR	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	DEL EXTERIOR	6246	+	0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	DEL EXTERIOR	6248	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	DEL EXTERIOR	6250	+	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	DEL EXTERIOR	6252	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	DEL EXTERIOR	6254	+	0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	DEL EXTERIOR	6256	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	DEL EXTERIOR	6258	+	0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	DEL EXTERIOR	6260	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	DEL EXTERIOR	6262	+	0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	DEL EXTERIOR	6264	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	DEL EXTERIOR	6266	+	0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	DEL EXTERIOR	6268	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	DEL EXTERIOR	6270	+	0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	DEL EXTERIOR	6272	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	DEL EXTERIOR	6274	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	DEL EXTERIOR	6276	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	DEL EXTERIOR	6278	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	DEL EXTERIOR	6280	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	DEL EXTERIOR	6282	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	DEL EXTERIOR	6284	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	DEL EXTERIOR	6286	+	0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	DEL EXTERIOR	6288	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	DEL EXTERIOR	6290	+	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	DEL EXTERIOR	6292	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	DEL EXTERIOR	6294	+	0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	DEL EXTERIOR	6296	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	DEL EXTERIOR	6298	+	0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	DEL EXTERIOR	6300	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	DEL EXTERIOR	6302	+	0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	DEL EXTERIOR	6304	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	DEL EXTERIOR	6306	+	0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	DEL EXTERIOR	6308	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	DEL EXTERIOR	6310	+	0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	DEL EXTERIOR	6312	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	DEL EXTERIOR	6314	+	0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	DEL EXTERIOR	6316	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	DEL EXTERIOR	6318	+	0.00	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	DEL EXTERIOR	6320	+	0.00	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6322	+	0.00	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	DEL EXTERIOR	6324	+	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	DEL EXTERIOR	6326	+	0.00	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	DEL EXTERIOR	6328	+	0.00	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	DEL EXTERIOR	6330	+	0.00	DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	DEL EXTERIOR	6332	+	0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	DEL EXTERIOR	6334	+	0.00	DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	DEL EXTERIOR	6336	+	0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	DEL EXTERIOR	6338	+	0.00	DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	DEL EXTERIOR	6340	+	0.00	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	DEL EXTERIOR	6342	+	0.00	DEL EXTERIOR	6343	+	0.00	DEL EXTERIOR	6344	+	0.00	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	DEL EXTERIOR	6346	+	0.00	DEL EXTERIOR	6347	+	0.00	DEL EXTERIOR	6348	+	0.00	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	DEL EXTERIOR	6350	+	0.00	DEL EXTERIOR	6351	+	0.00	DEL EXTERIOR	6352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	DEL EXTERIOR	6370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6371	+	0.00	DEL EXTERIOR	6372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6401	+	0.00	DEL EXTERIOR	6402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6411	+	0.00	DEL EXTERIOR	6412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6413	+	0.00	DEL EXTERIOR	6414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6419	+	0.00	DEL EXTERIOR	6420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6423	+	0.00	DEL EXTERIOR	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+		0.00	7114	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00				
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00					
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+		0.00	7123	+		null					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	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				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+		0.00	7132	+		0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+		0.00	7135	+		0.00					
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+		0.00	7138	+		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	18433.04	POR GARANT?AS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	92080.78	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+		0.00	7150	+		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+		0.00	7153	+		0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+		0.00	7156	+		0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+		0.00	7159	+		0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00					
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	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	+		972.82	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	+		293.28	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	+		530.29	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	+		18009.00	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	+		1815.52	7192	+		0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+		0.00	7195	+		0.00						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		6122.36	7198	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		1674.35	7204	+		0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	33158.91	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		3545.11	7210	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		LOCALES	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		17086.95	7213	+		0.00
		DEL EXTERIOR		LOCALES	517	+	2941.34		NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	2941.34	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		24074.54	7225	+		0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	518	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		LOCALES	520	+	0.00	DEL EXTERIOR		LOCAL	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00			
	DEL EXTERIOR		LOCALES	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+		0.00	7242	+		6392.18	7243	+		0.00		
DEL EXTERIOR		LOCALES	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+		0.00	7246	+		0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00				
DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00					
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	DEL EXTERIOR					7254	+		0.00	7255	+		0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00							
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7263	+		613.24	7264	+		0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00							
					NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	865.84	DEL EXTERIOR			7272	+		0.00	7273	+		0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+				694.52	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7275	+		0.00	7276	+		0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	2802.92			DEL EXTERIOR					7278	+		0.00	7279	+		0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		null									
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	5129.10	DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00									
	POR GARANT?AS		537	+	0.00		LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	7299	+		0.00	7300	+		0.00								
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+		0.00	7303	+		0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS		7305	+		0.00	7306	+		0.00									
OTRAS		544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+		0.00	7309	+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	2425.00	OTROS		7311	+		2295.78	7312	+		0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+		0.00	7315	+		0.00								
OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=		246104.55													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS												7992	+		246410.49			
OTROS		549	+	2965.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+		492515.04			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	50982.83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-		0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904	=		0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	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		LOCALES	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906	=		0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR		560	+	0.00																		
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00																	

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

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
NOMBRE:											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802805711	199	RUC No.	1703132678001						