

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	179143693001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INDUSTRIA DE GALVANIZADOS Y CROMADOS INGALCROM S.A.	203 EXPEDIENTE
					132002150

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003 +	1112.62	008 +	0.00	009 +	0.00	010 +	0.00	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES		004 +	54996.97	009 +	0.00	010 +	0.00	011 +	0.00	012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR		005 +	0.00	010 +	0.00	011 +	0.00	012 +	0.00	013 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		006 +	0.00	011 +	0.00	012 +	0.00	013 +	0.00	014 +	0.00
Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?		007 +	0.00	012 +	0.00	013 +	0.00	014 +	0.00	015 +	0.00
		008 +	0.00	013 +	0.00	014 +	0.00	015 +	0.00	016 +	0.00
		009 +	0.00	014 +	0.00	015 +	0.00	016 +	0.00	017 +	0.00
		010 +	0.00	015 +	0.00	016 +	0.00	017 +	0.00	018 +	0.00
		011 +	0.00	016 +	0.00	017 +	0.00	018 +	0.00	019 +	0.00
		012 +	0.00	017 +	0.00	018 +	0.00	019 +	0.00	020 +	0.00
		013 +	0.00	018 +	0.00	019 +	0.00	020 +	0.00	021 +	0.00
		014 +	0.00	019 +	0.00	020 +	0.00	021 +	0.00	022 +	0.00
		015 +	0.00	020 +	0.00	021 +	0.00	022 +	0.00	023 +	0.00
		016 +	0.00	021 +	0.00	022 +	0.00	023 +	0.00	024 +	0.00
		017 +	0.00	022 +	0.00	023 +	0.00	024 +	0.00	025 +	0.00
		018 +	0.00	023 +	0.00	024 +	0.00	025 +	0.00	026 +	0.00
		019 +	0.00	024 +	0.00	025 +	0.00	026 +	0.00	027 +	0.00
		020 +	0.00	025 +	0.00	026 +	0.00	027 +	0.00	028 +	0.00
		021 +	0.00	026 +	0.00	027 +	0.00	028 +	0.00	029 +	0.00
		022 +	0.00	027 +	0.00	028 +	0.00	029 +	0.00	030 +	0.00
		023 +	0.00	028 +	0.00	029 +	0.00	030 +	0.00	031 +	0.00
		024 +	0.00	029 +	0.00	030 +	0.00	031 +	0.00	032 +	0.00
		025 +	0.00	030 +	0.00	031 +	0.00	032 +	0.00	033 +	0.00
		026 +	0.00	031 +	0.00	032 +	0.00	033 +	0.00	034 +	0.00
		027 +	0.00	032 +	0.00	033 +	0.00	034 +	0.00	035 +	0.00
		028 +	0.00	033 +	0.00	034 +	0.00	035 +	0.00	036 +	0.00
		029 +	0.00	034 +	0.00	035 +	0.00	036 +	0.00	037 +	0.00
		030 +	0.00	035 +	0.00	036 +	0.00	037 +	0.00	038 +	0.00
		031 +	0.00	036 +	0.00	037 +	0.00	038 +	0.00	039 +	0.00
		032 +	0.00	037 +	0.00	038 +	0.00	039 +	0.00	040 +	0.00
		033 +	0.00	038 +	0.00	039 +	0.00	040 +	0.00	041 +	0.00
		034 +	0.00	039 +	0.00	040 +	0.00	041 +	0.00	042 +	0.00
		035 +	0.00	040 +	0.00	041 +	0.00	042 +	0.00	043 +	0.00
		036 +	0.00	041 +	0.00	042 +	0.00	043 +	0.00	044 +	0.00
		037 +	0.00	042 +	0.00	043 +	0.00	044 +	0.00	045 +	0.00
		038 +	0.00	043 +	0.00	044 +	0.00	045 +	0.00	046 +	0.00
		039 +	0.00	044 +	0.00	045 +	0.00	046 +	0.00	047 +	0.00
		040 +	0.00	045 +	0.00	046 +	0.00	047 +	0.00	048 +	0.00
		041 +	0.00	046 +	0.00	047 +	0.00	048 +	0.00	049 +	0.00
		042 +	0.00	047 +	0.00	048 +	0.00	049 +	0.00	050 +	0.00
		043 +	0.00	048 +	0.00	049 +	0.00	050 +	0.00	051 +	0.00
		044 +	0.00	049 +	0.00	050 +	0.00	051 +	0.00	052 +	0.00
		045 +	0.00	050 +	0.00	051 +	0.00	052 +	0.00	053 +	0.00
		046 +	0.00	051 +	0.00	052 +	0.00	053 +	0.00	054 +	0.00
		047 +	0.00	052 +	0.00	053 +	0.00	054 +	0.00	055 +	0.00
		048 +	0.00	053 +	0.00	054 +	0.00	055 +	0.00	056 +	0.00
		049 +	0.00	054 +	0.00	055 +	0.00	056 +	0.00	057 +	0.00
		050 +	0.00	055 +	0.00	056 +	0.00	057 +	0.00	058 +	0.00
		051 +	0.00	056 +	0.00	057 +	0.00	058 +	0.00	059 +	0.00
		052 +	0.00	057 +	0.00	058 +	0.00	059 +	0.00	060 +	0.00
		053 +	0.00	058 +	0.00	059 +	0.00	060 +	0.00	061 +	0.00
		054 +	0.00	059 +	0.00	060 +	0.00	061 +	0.00	062 +	0.00
		055 +	0.00	060 +	0.00	061 +	0.00	062 +	0.00	063 +	0.00
		056 +	0.00	061 +	0.00	062 +	0.00	063 +	0.00	064 +	0.00
		057 +	0.00	062 +	0.00	063 +	0.00	064 +	0.00	065 +	0.00
		058 +	0.00	063 +	0.00	064 +	0.00	065 +	0.00	066 +	0.00
		059 +	0.00	064 +	0.00	065 +	0.00	066 +	0.00	067 +	0.00
		060 +	0.00	065 +	0.00	066 +	0.00	067 +	0.00	068 +	0.00
		061 +	0.00	066 +	0.00	067 +	0.00	068 +	0.00	069 +	0.00
		062 +	0.00	067 +	0.00	068 +	0.00	069 +	0.00	070 +	0.00
		063 +	0.00	068 +	0.00	069 +	0.00	070 +	0.00	071 +	0.00
		064 +	0.00	069 +	0.00	070 +	0.00	071 +	0.00	072 +	0.00
		065 +	0.00	070 +	0.00	071 +	0.00	072 +	0.00	073 +	0.00
		066 +	0.00	071 +	0.00	072 +	0.00	073 +	0.00	074 +	0.00
		067 +	0.00	072 +	0.00	073 +	0.00	074 +	0.00	075 +	0.00
		068 +	0.00	073 +	0.00	074 +	0.00	075 +	0.00	076 +	0.00
		069 +	0.00	074 +	0.00	075 +	0.00	076 +	0.00	077 +	0.00
		070 +	0.00	075 +	0.00	076 +	0.00	077 +	0.00	078 +	0.00
		071 +	0.00	076 +	0.00	077 +	0.00	078 +	0.00	079 +	0.00
		072 +	0.00	077 +	0.00	078 +	0.00	079 +	0.00	080 +	0.00
		073 +	0.00	078 +	0.00	079 +	0.00	080 +	0.00	081 +	0.00
		074 +	0.00	079 +	0.00	080 +	0.00	081 +	0.00	082 +	0.00
		075 +	0.00	080 +	0.00	081 +	0.00	082 +	0.00	083 +	0.00
		076 +	0.00	081 +	0.00	082 +	0.00	083 +	0.00	084 +	0.00
		077 +	0.00	082 +	0.00	083 +	0.00	084 +	0.00	085 +	0.00
		078 +	0.00	083 +	0.00	084 +	0.00	085 +	0.00	086 +	0.00
		079 +	0.00	084 +	0.00	085 +	0.00	086 +	0.00	087 +	0.00
		080 +	0.00	085 +	0.00	086 +	0.00	087 +	0.00	088 +	0.00
		081 +	0.00	086 +	0.00	087 +	0.00	088 +	0.00	089 +	0.00
		082 +	0.00	087 +	0.00	088 +	0.00	089 +	0.00	090 +	0.00
		083 +	0.00	088 +	0.00	089 +	0.00	090 +	0.00	091 +	0.00
		084 +	0.00	089 +	0.00	090 +	0.00	091 +	0.00	092 +	0.00
		085 +	0.00	090 +	0.00	091 +	0.00	092 +	0.00	093 +	0.00
		086 +	0.00	091 +	0.00	092 +	0.00	093 +	0.00	094 +	0.00
		087 +	0.00	092 +	0.00	093 +	0.00	094 +	0.00	095 +	0.00
		088 +	0.00	093 +	0.00	094 +	0.00	095 +	0.00	096 +	0.00
		089 +	0.00	094 +	0.00	095 +	0.00	096 +	0.00	097 +	0.00
		090 +	0.00	095 +	0.00	096 +	0.00	097 +	0.00	098 +	0.00
		091 +	0.00	096 +	0.00	097 +	0.00	098 +	0.00	099 +	0.00
		092 +	0.00	097 +	0.00	098 +	0.00	099 +	0.00	100 +	0.00
		093 +	0.00	098 +	0.00	099 +	0.00	100 +	0.00	101 +	0.00
		094 +	0.00	099 +	0.00	100 +	0.00	101 +	0.00	102 +	0.00
		095 +	0.00	100 +	0.00	101 +	0.00	102 +	0.00	103 +	0.00
		096 +	0.00	101 +	0.00	102 +	0.00	103 +	0.00	104 +	0.00
		097 +	0.00	102 +	0.00	103 +	0.00	104 +	0.00	105 +	0.00
		098 +	0.00	103 +	0.00	104 +	0.00	105 +	0.00	106 +	0.00
		099 +	0.00	104 +	0.00	105 +	0.00	106 +	0.00	107 +	0.00
		100 +	0.00	105 +	0.00	106 +	0.00	107 +	0.00	108 +	0.00
		101 +	0.00	106 +	0.00	107 +	0.00	108 +	0.00	109 +	0.00
		102 +	0.00	107 +	0.00	108 +	0.00	109 +	0.00	110 +	0.00
		103 +	0.00	108 +	0.00	109 +	0.00	110 +	0.00	111 +	0.00
		104 +	0.00	109 +	0.00	110 +	0.00	111 +	0.00	112 +	0.00
		105 +	0.00	110 +	0.00	1					

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	7147	+	0.00		
	(1) 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		
	(1) 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		
	(1) 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 RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(1) 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			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			
	(1) 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	TRANSPORTE				7176	+	10599.50	7177	+	0.00		
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	131.58	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	+	16.01	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	+	244.77	7186	+	0.00		
	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	418.00	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	+	4548.62	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=				0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	9946.09	7197	+	1090.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	59190.73			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	740.44	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	21633.32			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	1225.00	7231	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1561.57				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	2606.61	7242	+	3484.68	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS	7247	+	1020.88	7248	+	1706.56	7249	+	2078.15				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7263	+	371.07	7264	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1881.90							7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1003.74							7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	789.72							7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2006.33							7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	16.78							7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	(SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO)		547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			548	+	0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00															
	OTROS		550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	121447.74			TOTAL COSTOS	7991	=	186293.20									
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	45846.99						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00			CÁLCULO DE												
	(1) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS		696	+	0.00															

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.

